RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 29 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 950

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2026

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	162.527.944,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.096.594,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	158.431.350,72	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.349.016,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.814.114,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.090.194,55	7,00

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 15:46:23 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:57:14 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI [redacted] Dados: 2026.09.25 15:41:54 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:19:31 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**157.999.699,46**	**154.951.710,64**	**156.501.227,75**	**158.066.240,03**	**159.646.902,43**	**161.243.371,45**	**162.855.805,16**	**164.484.363,21**	**166.129.206,84**	**167.790.498,91**	**169.468.403,90**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.09.28 14:20:59 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.09.25 15:46:51 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Dados: 2026.09.28 11:56:56 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Dados: 2026.09.25 15:42:32 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**157.999.699,46**	**154.951.710,64**	**156.501.227,75**	**158.066.240,03**	**159.646.902,43**	**161.243.371,45**	**162.855.805,16**	**164.484.363,21**	**166.129.206,84**	**167.790.498,91**	**169.468.403,90**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**157.999.699,46**	**154.951.710,64**	**156.501.227,75**	**158.066.240,03**	**159.646.902,43**	**161.243.371,45**	**162.855.805,16**	**164.484.363,21**	**166.129.206,84**	**167.790.498,91**	**169.468.403,90**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO

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

MILTON BARBOSA FILHO

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	3.925.000,00	0,00 0,00	0,00	271.040,20	2.470.837,98	271.040,20	2.470.837,98	291.465,74	2.470.837,98	1.454.162,02	0,00
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	458.000,00	0,00 0,00	0,00	41.596,02	281.240,33	41.596,02	281.240,33	43.535,51	246.310,54	176.759,67	34.929,79
3	21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	260.000,00	0,00 0,00	0,00	17.696,28	169.026,71	17.696,28	169.026,71	18.675,03	151.330,43	90.973,29	17.696,28
5	21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	47.000,00	0,00 0,00	0,00	2.993,99	38.339,98	4.051,26	37.328,88	4.051,26	36.271,61	8.660,02	2.068,37
6	21.01.3.3.90.14.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	52.381,44	0,00	32.855,59	3.304,00	32.855,59	17.618,56	19.525,85
8	21.01.3.3.90.37.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	372.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	274.282,79	30.436,68	213.056,76	30.436,68	213.056,76	97.717,21	61.226,03
9	21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	543.000,00	0,00 0,00	0,00	12.377,29	492.019,80	35.963,20	323.900,31	25.754,26	297.612,81	50.980,20	194.406,99
10	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	744.000,00	0,00 0,00	0,00	99.686,90	521.110,27	35.507,15	325.672,80	21.204,09	296.646,00	222.889,73	224.464,27
11	21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	17.000,00	0,00 0,00	0,00	720,00	7.380,00	720,00	7.380,00	720,00	7.380,00	9.620,00	0,00
12	21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	27.000,00	0,00 0,00	0,00	2.398,28	16.034,06	2.398,28	16.034,06	2.398,28	16.034,06	10.965,94	0,00
13	21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	460.000,00	0,00 0,00	0,00	45.599,07	363.017,67	45.599,07	363.017,67	45.599,07	317.418,60	96.982,33	45.599,07
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.955,63	53.190,10	6.955,63	53.190,10	6.955,63	46.234,47	6.809,90	6.955,63
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	5.000,00	0,00 0,00	0,00	231,00	1.771,00	231,00	1.771,00	231,00	1.771,00	3.229,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	5.999,39	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	15.000,00	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	40.560,30	3.100,00 0,00	0,00	0,00	43.625,79	1.052,00	26.495,79	526,00	25.969,79	34,51	17.656,00
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.167.516,82	0,00 0,00	0,00	160.269,22	1.224.127,14	160.269,22	1.224.127,14	152.989,13	1.067.837,23	943.389,68	156.289,91
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	46.800,00	0,00 0,00	0,00	5.302,40	42.137,11	5.302,40	42.137,11	5.302,40	36.834,71	4.662,89	5.302,40
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	0,00 0,00	0,00	1.961,57	9.641,89	1.961,57	9.641,89	1.154,57	7.680,32	3.878,11	1.961,57
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	11.320,00 0,00	0,00	2.520,00	16.560,00	2.520,00	16.560,00	2.160,00	14.040,00	8.280,00	2.520,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	44.720,00	0,00 0,00	0,00	2.623,80	18.982,90	2.623,80	18.982,90	2.623,80	18.982,90	25.737,10	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.500,00	0,00 0,00	0,00	853,23	6.881,36	1.806,50	5.295,64	1.037,12	3.489,14	1.618,64	3.392,22
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.364,82	0,00	1.364,82	0,00	1.364,82	3.635,18	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	80.000,00	0,00 48.600,00	0,00	0,00	25.706,86	2.334,52	16.023,16	1.282,52	14.971,16	5.693,14	10.735,70
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	48.600,00 49.000,00	0,00	290,00	3.480,00	580,00	2.030,00	290,00	1.740,00	120,00	1.740,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	1.180.000,00	0,00 251.500,00	0,00	68.709,28	552.536,20	68.709,28	552.536,20	69.464,46	485.169,75	375.963,80	67.366,45
30	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	57.000,00	0,00 0,00	0,00	3.675,96	27.636,31	3.675,96	27.636,31	3.414,79	23.960,35	29.363,69	3.675,96
31	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00 0,00	0,00	219,76	2.306,27	219,76	2.306,27	0,00	2.086,51	7.693,73	219,76
32	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
33	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	61.000,00	0,00 0,00	0,00	4.467,45	33.560,42	4.467,45	33.560,42	4.368,65	29.092,97	27.439,58	4.467,45
34	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	42.000,00	0,00 0,00	0,00	4.279,73	37.168,44	4.279,73	37.168,44	4.897,41	32.888,71	4.831,56	4.279,73
35	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	17.040,00	2.700,00	17.040,00	2.160,00	14.340,00	12.960,00	2.700,00
36	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	67.000,00	0,00 0,00	0,00	5.284,60	28.435,50	5.284,60	28.435,50	5.284,60	28.435,50	38.564,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	35.000,00	0,00 18.400,00	0,00	5.393,57	16.600,00	0,00	11.206,43	0,00	11.206,43	0,00	5.393,57
39	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.828,71	3.802,61	30.420,88	3.802,61	26.618,27	3.171,29	15.210,44
44	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	150.000,00	45.400,00 0,00	0,00	199,90	89.543,38	1.990,66	27.655,85	1.990,73	27.125,06	105.856,62	62.418,32
45	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.928,92	160,83	1.136,71	166,28	975,88	11.071,08	1.953,04
48	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.123.339030.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
51	03.01.08.122.0004.2.123.339039.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	03.01.08.122.0004.2.123.339040.02.5000083. Vigilância Socioassistêncial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			0,00									
53	03.01.08.122.0004.2.123.339093.02.5000083. Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
54	03.01.08.241.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	35.171,05	0,00	35.171,05	0,00	1.828,95
			0,00									
55	03.01.08.241.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	54.000,00	0,00	0,00	0,00	49.338,40	0,00	31.724,65	0,00	31.724,65	4.661,60	17.613,75
			0,00									
56	03.01.08.241.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00
			0,00									
57	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	158.000,00	0,00	0,00	0,00	155.579,41	18.714,49	104.534,24	18.714,49	104.534,24	2.420,59	51.045,17
			0,00									
58	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	106.700,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	7.545,46	50.465,36	7.545,46	50.465,36	23.700,00	32.534,64
			0,00									
59	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
60	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	64.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.000,00	0,00
			0,00									
61	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	20,00	0,00
			0,00									
62	03.01.08.244.0004.2.122.339004.05.5000075. Procadsuas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
63	03.01.08.244.0004.2.122.339030.05.5000075. Procadsuas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.421,87	799,00	799,00	799,00	799,00	16.578,13	2.622,87
			0,00									
64	03.01.08.244.0004.2.122.339039.05.5000075. Procadsuas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	1.052,00	1.052,00	526,00	526,00	422,00	1.052,00
			0,00									
65	03.01.08.244.0004.2.122.449052.05.5000075. Procadsuas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,10	0,00	5.307,10	0,00	5.307,10	6.692,90	0,00
			0,00									
66	03.01.08.244.0004.2.125.339048.01.5100000. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	119.000,00	0,00	0,00	-450,00	77.603,83	688,90	72.288,98	1.588,90	70.700,08	41.396,17	6.903,75
			0,00									
67	03.01.08.244.0004.2.125.339048.02.5000099. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	29.000,00	8.587,54	0,00	7.650,00	15.750,00	7.650,00	15.750,00	8.100,00	8.100,00	21.837,54	7.650,00
			0,00									
68	03.01.08.244.0004.2.125.339093.02.5000099. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
69	03.01.08.245.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	309.000,00	0,00	0,00	0,00	131.359,18	0,00	73.118,42	0,00	73.118,42	0,00	58.240,76
			177.640,82									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	03.01.08.245.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	172.200,00	0,00	0,00	0,00	130.661,60	41.669,02	83.338,04	41.669,02	83.338,04	41.538,40	47.323,56
			0,00									
71	03.01.08.245.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
72	03.01.08.245.0004.2.024.335043.05.5000057. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
			0,00									
73	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000006. Execução De Emendas Parlamentares	100.000,00	5.220,27	0,00	0,00	105.220,27	0,00	105.220,27	0,00	105.220,27	0,00	0,00
			0,00									
74	03.01.08.245.0038.2.129.319004.01.5100000. Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
75	03.01.08.245.0038.2.129.319011.01.5100000. Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
76	03.01.08.245.0038.2.129.339030.01.5100000. Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
77	03.01.08.245.0038.2.129.339039.01.5100000. Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
78	03.01.08.245.0038.2.130.319004.01.5100000. Programa Act	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
79	03.01.08.245.0038.2.130.319011.01.5100000. Programa Act	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
80	03.01.08.245.0038.2.130.339030.01.5100000. Programa Act	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
81	03.01.08.245.0038.2.130.339039.01.5100000. Programa Act	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
82	03.02.08.122.0035.2.128.319011.05.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
83	03.02.08.122.0035.2.128.339030.05.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	15.000,00	0,00	0,00	274,40	12.151,99	5.975,83	9.791,25	5.975,83	9.791,25	2.848,01	2.360,74
			0,00									
84	03.02.08.122.0035.2.128.339033.05.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
85	03.02.08.122.0035.2.128.339036.05.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00
			0,00									
86	03.02.08.122.0035.2.128.339039.05.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.847,54	2.070,70	7.691,54	1.544,70	7.165,54	5.152,46	3.682,00
			0,00									
87	03.02.08.122.0035.2.128.449052.05.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			0,00									
88	03.02.08.243.0005.2.127.319004.01.5100000. Primeira Infância - Criança Feliz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
89	03.02.08.243.0005.2.127.319004.05.5000082. Primeira Infância - Criança Feliz	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	03.02.08.243.0005.2.127.319011.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
91	03.02.08.243.0005.2.127.339030.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
92	03.02.08.243.0005.2.127.339039.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
93	03.02.08.243.0006.2.036.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor	1.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00									
94	03.02.08.243.0006.2.036.335043.02.5000078.	Parcerias Com O Terceiro Setor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
95	03.02.08.243.0006.2.036.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
96	03.02.08.244.0005.2.126.339030.05.5000093.	Acompanhamento Do Bpc Na Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
97	03.02.08.245.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
98	03.02.08.245.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	435.000,00	8.200,00	0,00	26.333,46	269.960,04	26.333,46	269.960,04	58.589,19	243.626,58	173.239,96	26.333,46
				0,00									
99	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
100	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000080.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
101	03.02.08.245.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	18.000,00	18.300,00	0,00	2.350,59	19.589,01	2.350,59	19.589,01	2.925,18	17.238,42	16.710,99	2.350,59
				0,00									
102	03.02.08.245.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	2.048,77	4.000,11	2.048,77	4.000,11	633,26	1.951,34	5.999,89	2.048,77
				0,00									
103	03.02.08.245.0005.2.029.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
104	03.02.08.245.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00	0,00	2.818,89	16.903,16	2.818,89	16.903,16	2.362,14	14.084,27	28.096,84	2.818,89
				0,00									
105	03.02.08.245.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00	0,00	3.879,52	22.498,61	3.879,52	22.498,61	3.302,27	18.619,09	7.501,39	3.879,52
				0,00									
106	03.02.08.245.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	1.440,00	9.240,00	1.440,00	9.240,00	1.080,00	7.800,00	11.760,00	1.440,00
				0,00									
107	03.02.08.245.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00	0,00	1.788,60	19.052,00	1.788,60	19.052,00	1.788,60	19.052,00	35.948,00	0,00
				0,00									
108	03.02.08.245.0005.2.030.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
109	03.02.08.245.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.501,80	0,00	8.501,80	0,00	8.501,80	1.498,20	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	03.02.08.245.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	4.000,00
				0,00									
111	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00	0,00	670,81	41.246,35	9.835,71	34.208,50	2.649,70	24.372,79	39.753,65	16.873,56
				0,00									
112	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	1.710,40	2.404,00	1.710,40	2.404,00	5.596,00	0,00
				0,00									
113	03.02.08.245.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.257,50	12.257,50	12.257,50	0,00	0,00	36.291,50	12.257,50
				31.451,00									
114	03.02.08.245.0005.2.030.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
115	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
116	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00
				0,00									
117	03.02.08.245.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.152,00	330,72	3.446,48	330,72	3.446,48	15.848,00	4.705,52
				0,00									
118	03.02.08.245.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
				0,00									
119	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,91	6.798,09
				0,00									
120	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.052,00	1.052,00	526,00	526,00	1.370,00	2.104,00
				0,00									
121	03.02.08.245.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
				7.400,00									
122	03.02.08.245.0005.2.030.339040.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
123	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
124	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,60	10.389,40
				0,00									
125	03.02.08.245.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	664,60	0,00
				0,00									
126	03.02.08.245.0005.2.030.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
127	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
				0,00									
128	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
129	03.02.08.245.0006.2.025.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.200.000,00	0,00	0,00	74.197,47	688.093,22	74.197,47	688.093,22	75.916,45	613.895,75	450.547,60	74.197,47
				61.359,18									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130 03.02.08.245.0006.2.025.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	36.000,00	0,00 0,00	0,00	1.483,97	17.531,35	1.483,97	17.531,35	1.483,97	16.047,38	18.468,65	1.483,97
131 03.02.08.245.0006.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	189.000,00 0,00	0,00	18.096,24	151.090,77	18.096,24	151.090,77	21.246,58	132.994,53	131.909,23	18.096,24
132 03.02.08.245.0006.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133 03.02.08.245.0006.2.025.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	119.000,00	0,00 0,00	0,00	8.056,61	67.095,85	8.056,61	67.095,85	8.238,97	59.039,24	51.904,15	8.056,61
134 03.02.08.245.0006.2.025.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	146.000,00	0,00 0,00	0,00	12.205,27	108.856,95	12.205,27	108.856,95	12.861,88	96.651,68	37.143,05	12.205,27
135 03.02.08.245.0006.2.025.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	115.000,00	0,00 0,00	0,00	8.640,00	69.741,05	8.640,00	69.741,05	9.000,00	61.101,05	45.258,95	8.640,00
136 03.02.08.245.0006.2.025.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	160.000,00	0,00 0,00	0,00	9.897,40	89.461,80	9.897,40	89.461,80	9.897,40	89.461,80	70.538,20	0,00
137 03.02.08.245.0006.2.026.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 37.000,00	0,00	1.000,00	10.999,95	0,00	9.999,95	0,00	9.999,95	2.000,05	1.000,00
138 03.02.08.245.0006.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	138.000,00	0,00 0,00	0,00	30.964,72	131.523,71	11.568,63	86.496,42	10.786,20	74.927,79	6.476,29	56.595,92
139 03.02.08.245.0006.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
140 03.02.08.245.0006.2.026.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	771,40	0,00	771,40	0,00	771,40	228,60	0,00
141 03.02.08.245.0006.2.026.339030.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142 03.02.08.245.0006.2.026.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
143 03.02.08.245.0006.2.026.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
144 03.02.08.245.0006.2.026.339036.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.825,15	7.765,03	35.060,12	7.765,03	27.295,09	5.174,85	15.530,06
145 03.02.08.245.0006.2.026.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.060,12	0,00	31.060,12	0,00	31.060,12	16.939,88	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	03.02.08.245.0006.2.026.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	30.451,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.451,00	0,00
147	03.02.08.245.0006.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	51.408,00	10.959,27	42.796,93	11.634,36	40.653,35	5.592,00	10.754,65
148	03.02.08.245.0006.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
149	03.02.08.245.0006.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	03.02.08.245.0006.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,70	11.339,30
151	03.02.08.245.0006.2.026.339040.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152	03.02.08.245.0006.2.026.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
153	03.02.08.245.0006.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	494,71	0,00	494,71	0,00	494,71	505,29	0,00
154	03.02.08.245.0006.2.026.339093.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155	03.02.08.245.0006.2.026.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156	03.02.08.245.0006.2.026.449052.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
157	03.02.08.245.0006.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	6.480,00	0,00
158	03.02.08.245.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
159	03.02.08.245.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00 0,00	0,00	12.714,37	115.333,76	12.714,37	115.333,76	14.962,28	102.619,39	96.666,24	12.714,37
160	03.02.08.245.0006.2.033.319011.05.5000094.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	03.02.08.245.0006.2.033.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00									
162	03.02.08.245.0006.2.033.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
163	03.02.08.245.0006.2.033.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
164	03.02.08.245.0006.2.033.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00	0,00	971,34	9.472,46	971,34	9.472,46	1.235,23	8.501,12	9.527,54	971,34
				0,00									
165	03.02.08.245.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00	0,00	716,97	5.560,91	716,97	5.560,91	716,97	4.843,94	7.439,09	716,97
				0,00									
166	03.02.08.245.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	180,00	1.320,00	180,00	1.320,00	360,00	1.140,00	5.680,00	180,00
				0,00									
167	03.02.08.245.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	274,00	6.705,40	274,00	6.705,40	274,00	6.705,40	23.294,60	0,00
				0,00									
168	03.02.08.245.0006.2.034.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
169	03.02.08.245.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501,22	0,00	1.501,22	0,00	1.501,22	498,78	0,00
				0,00									
170	03.02.08.245.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,44	2.324,56
				0,00									
171	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.817,30	0,00	4.817,30	0,00	4.817,30	15.182,70	0,00
				0,00									
172	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00	0,00	1.728,38	1.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,62	1.728,38
				0,00									
173	03.02.08.245.0006.2.034.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
174	03.02.08.245.0006.2.034.339033.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
175	03.02.08.245.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	16.140,95	29.053,71	3.228,19	16.140,95	3.228,19	12.912,76	946,29	16.140,95
				0,00									
176	03.02.08.245.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,57	0,00	9.684,57	0,00	9.684,57	315,43	0,00
				0,00									
177	03.02.08.245.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	3.652,00	287,24	2.832,76	119,66	2.665,18	15.748,00	986,82
				0,00									
178	03.02.08.245.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.370,00	0,00
				0,00									
179	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
180	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	4.208,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,30	10.824,70
				0,00									
182	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
183	03.02.08.245.0006.2.034.339093.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	999,38	0,00
				0,00									
184	03.02.08.245.0006.2.034.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
185	03.02.08.245.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
186	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
187	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	0,00
				666,46									
188	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
189	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
190	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
191	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
192	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
193	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
194	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	30.000,00	11.000,00	0,00	14.039,82	28.561,44	0,00	14.521,62	0,00	14.521,62	12.438,56	14.039,82
				0,00									
195	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
196	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
197	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.333,83	0,00	2.333,83	0,00	2.333,83	0,00	0,00
				666,17									
198	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	399.000,00	5.000,00	0,00	0,00	392.460,13	17.999,21	240.600,09	40.932,99	223.921,75	0,00	168.538,38
				11.539,87									
199	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	15.000,00	172.300,00	0,00	0,00	10.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,99
				176.986,01									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
			0,00									
201	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
202	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
203	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	3.000,00	366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,15	0,00
			3.000,00									
204	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
205	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
			12.720,00									
206	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
207	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
208	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
209	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	995,76	0,00	995,76	0,00	995,76	4,24	0,00
			0,00									
210	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00									
211	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00									
212	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00									
213	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			0,00									
214	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.999,92	0,00	7.995,71	0,00	7.995,71	0,08	4,21
			0,00									
215	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			620.000,00									
216	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321.000,00									
217	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento Merenda - Creche	267.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00
			267.000,00									
218	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									
219	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									
221	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	190.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190.183,84									
222	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00									
223	04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	2.000,00	12.720,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	2.294,00	0,00
				0,00									
224	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
225	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.996,11	0,00	25.996,11	0,00	25.996,11	3,89	0,00
				0,00									
226	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
227	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	495.000,00	165.900,00	0,00	57.035,69	414.491,97	57.035,69	414.491,97	55.773,28	357.456,28	246.408,03	57.035,69
				0,00									
228	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.900,00									
229	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.986,02	0,00	1.986,02	0,00	1.986,02	6.813,98	0,00
				0,00									
230	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	84.700,00	0,00	0,00	7.253,45	52.119,59	7.253,45	52.119,59	6.687,80	44.866,14	32.580,41	7.253,45
				0,00									
231	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550.000,00									
232	04.02.12.361.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
233	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	55.611,00	0,00	55.611,00	140.377,98	0,00	43.987,63	0,00	43.987,63	233,02	96.390,35
				0,00									
234	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320.000,00									
235	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.852,32	0,00	159.852,32	0,00	159.852,32	147,68	0,00
				0,00									
236	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	620.405,00 0,00	0,00	0,00	1.506.405,00	3.128,45	807.013,37	138.500,21	804.879,73	0,00	701.525,27
238	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 4.095,65	0,00	0,00	13.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,35
239	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	14.960,00	0,00 14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	12.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
243	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	93.960,00	15.960,00 0,00	0,00	7.179,80	78.515,60	7.179,80	78.515,60	7.179,80	78.515,60	31.404,40	0,00
244	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	1.961.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00	0,00
246	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	5.452.100,00	0,00 155.000,00	0,00	418.984,30	3.094.954,99	418.984,30	3.094.954,99	475.347,00	2.676.655,67	2.202.145,01	418.299,32
248	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642025.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	52.800,00	1.000,00 0,00	0,00	3.806,57	30.488,25	3.806,57	30.488,25	3.806,57	26.681,68	23.311,75	3.806,57
251	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	62.700,00	0,00 0,00	0,00	1.194,56	24.328,58	1.194,56	24.328,58	1.556,52	23.134,02	38.371,42	1.194,56
252	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	754.600,00	0,00 0,00	0,00	48.412,22	381.820,43	48.412,22	381.820,43	49.143,09	333.408,21	372.779,57	48.412,22
253	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	660.000,00	2.208.208,60 0,00	0,00	641.582,30	2.643.881,26	641.582,30	2.643.881,26	450.837,36	2.002.298,96	224.327,34	641.582,30
254	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255 04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256 04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
257 04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	50.000,00	0,00 48.368,80	0,00	1.631,20	1.631,20	1.631,20	1.631,20	0,00	0,00	0,00	1.631,20
258 04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	47.600,00	0,00 46.575,31	0,00	1.024,69	1.024,69	1.024,69	1.024,69	0,00	0,00	0,00	1.024,69
259 04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	44.880,00 0,00	0,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
260 04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.812.000,00	0,00 1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	31.000,00	34.829,40 0,00	0,00	0,00	52.545,68	0,00	17.791,65	0,00	17.791,65	13.283,72	34.754,03
263 04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	263.000,00	0,00 114.041,94	0,00	0,00	148.958,06	0,00	148.958,06	0,00	148.958,06	0,00	0,00
264 04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	866.000,00	30.000,00 64.379,90	0,00	0,00	762.218,87	3.328,37	326.138,50	107.693,32	323.742,30	69.401,23	438.476,57
267 04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	14.047,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,84	0,00
268 04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	27.000,00	0,00 6.153,11	0,00	0,00	20.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,89
269 04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
271 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000.	Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000.	Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	6.017.000,00	0,00 0,00	0,00	298.389,55	3.519.723,90	298.389,55	3.519.723,90	331.981,52	3.222.099,10	2.497.276,10	297.624,80
275	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	41.700,00	0,00 0,00	0,00	5.366,04	36.646,27	5.366,04	36.646,27	5.623,26	31.280,23	5.053,73	5.366,04
276	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	198.000,00	0,00 0,00	0,00	7.249,79	113.933,42	7.249,79	113.933,42	17.601,31	106.683,63	84.066,58	7.249,79
277	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	825.000,00	0,00 0,00	0,00	98.577,61	722.170,90	98.577,61	722.170,90	94.417,20	623.593,29	102.829,10	98.577,61
278	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	594.000,00	357.200,00 0,00	0,00	116.328,37	846.577,72	116.328,37	846.577,72	111.629,73	730.249,35	104.622,28	116.328,37
280	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	325.000,00	176.000,00 0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00	440.700,00	71.640,00	440.700,00	60.300,00	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.058.400,00	0,00 0,00	0,00	82.102,30	783.280,96	82.102,30	783.280,96	82.102,30	783.280,96	275.119,04	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	386.000,00	0,00 386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	307.200,00	0,00 307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	574.371,46	160.000,00 0,00	0,00	61.487,00	351.403,30	61.487,00	351.403,30	61.487,00	351.403,30	382.968,16	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	73.176,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.176,16	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	361.000,00	36.330,56 0,00	0,00	36.881,75	397.330,56	36.881,75	397.330,56	0,00	360.448,81	0,00	36.881,75
288	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 810,45	0,00	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	30.000,00	0,00 28.558,50	0,00	1.441,50	1.441,50	1.441,50	1.441,50	0,00	0,00	0,00	1.441,50
292	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	36.000,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	33.880,00	0,00 33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	750.000,00	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	165.000,00	158.175,00 34.095,61	0,00	158.175,00	289.079,39	0,00	94.948,31	0,00	94.948,31	0,00	194.131,08
297	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	345.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	344.845,23	0,00	344.845,23	0,00	344.845,23	154,77	0,00
299	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	6.010.000,00	1.040.895,61 0,00	0,00	0,00	7.050.895,61	472.853,50	4.377.838,90	573.118,65	4.366.917,16	0,00	2.683.978,45
302	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	102.000,00	0,00 15.886,20	0,00	0,00	86.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.113,80
303	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304	04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	161.855,34	0,00	161.855,34	0,00	161.855,34	144,66	0,00
306	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	7.000,00	0,00 0,00	0,00	106,16	6.948,16	270,12	5.570,56	270,12	5.406,60	51,84	1.541,56
307	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	122.100,00	0,00 18.500,00	0,00	3.747,12	28.971,55	3.747,12	28.971,55	3.747,12	25.224,43	74.628,45	3.747,12
308	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
309	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	11.000,00	0,00 0,00	0,00	562,07	4.345,73	562,07	4.345,73	562,07	3.783,66	6.654,27	562,07
310	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	14.960,00	0,00 9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
311	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	3.000,00	4.400,00 0,00	0,00	462,00	3.498,00	462,00	3.498,00	462,00	3.498,00	3.902,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	33.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	70.000,00	78.200,00 163,80	0,00	0,00	148.036,20	19.876,00	78.470,20	9.938,00	68.532,20	0,00	79.504,00
314	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	110.000,00	14.200,00 0,00	0,00	22.320,48	95.795,19	22.320,48	95.795,19	20.381,11	73.474,71	28.404,81	22.320,48
315	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.700,00	4.300,00 0,00	0,00	2.414,48	11.351,13	2.414,48	11.351,13	2.414,48	8.936,65	648,87	2.414,48
317	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.300,00	7.000,00 0,00	0,00	1.265,20	7.760,20	1.265,20	7.760,20	1.265,20	7.760,20	4.539,80	0,00
320	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	407.680,00	0,00 49.850,00	0,00	32.159,52	231.854,21	32.159,52	231.854,21	31.394,21	198.453,67	125.975,79	33.400,54
321	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.560,00	11.500,00 0,00	0,00	2.256,65	17.348,72	2.256,65	17.348,72	2.256,65	15.092,07	8.711,28	2.256,65
322	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.440,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	1.326,90	0,00
323	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.920,00	0,00 0,00	0,00	2.411,83	16.200,39	2.411,83	16.200,39	2.274,94	13.788,56	7.719,61	2.411,83
325	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	26.000,00	0,00 0,00	0,00	2.151,09	16.606,97	2.151,09	16.606,97	2.151,09	14.455,88	9.393,03	2.151,09
326	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	2.800,00 0,00	0,00	1.080,00	8.100,00	1.080,00	8.100,00	1.080,00	7.020,00	2.700,00	1.080,00
327	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00 8.000,00	0,00	3.321,20	19.674,20	3.321,20	19.674,20	3.321,20	19.674,20	7.325,80	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	150.000,00	0,00 76.700,00	0,00	0,00	73.300,00	7.464,94	48.633,70	7.464,94	44.569,74	0,00	28.730,26
333	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00 9.586,53	0,00	0,00	10.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,47
335	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
338	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
339	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.082.080,00	0,00 0,00	0,00	147.183,08	1.222.225,92	147.183,08	1.222.225,92	147.035,53	1.075.714,26	859.854,08	146.511,66
340	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	80.000,00	0,00 0,00	0,00	6.620,16	53.113,53	6.620,16	53.113,53	6.885,29	46.493,37	26.886,47	6.620,16
341	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	31.510,00	0,00 0,00	0,00	2.490,06	19.763,81	2.490,06	19.763,81	2.490,06	17.273,75	11.746,19	2.490,06
342	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
343	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	67.000,00	0,00 0,00	0,00	4.783,96	40.046,75	4.783,96	40.046,75	4.783,96	35.262,79	26.953,25	4.783,96
344	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	21.000,00	0,00 0,00	0,00	2.520,00	18.900,00	2.520,00	18.900,00	2.520,00	16.380,00	2.100,00	2.520,00
345	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	56.000,00	0,00 0,00	0,00	3.495,40	29.243,10	3.495,40	29.243,10	3.495,40	29.243,10	26.756,90	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.914,55	0,00	3.868,20	1.165,14	3.868,20	11.085,45	1.046,35
347	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
348	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	300.000,00	530.000,00 74.100,00	0,00	10.038,21	722.324,81	32.093,74	241.601,48	31.041,74	240.549,48	33.575,19	481.775,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349 05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	230.000,00	280.600,00 410.000,00	0,00	0,00	96.434,94	13.776,42	27.552,84	13.776,42	13.776,42	4.165,06	82.658,52
350 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	983,70	0,00
351 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	128.137,06	1.203.427,92	128.137,06	1.203.427,92	128.137,06	1.203.427,92	696.572,08	0,00
352 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1310000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	100,00	500,00 0,00	0,00	0,00	453,27	0,00	453,27	0,00	453,27	146,73	0,00
353 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 0,00	0,00	3.320,40	23.082,70	3.320,40	23.082,70	3.320,40	23.082,70	3.917,30	0,00
354 05.01.04.123.0013.2.013.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355 05.01.04.123.0013.2.013.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	8.200,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.463,59	0,00	9.463,59	0,00	9.463,59	14.536,41	0,00
357 05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
358 05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
359 05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00 8.500,00	0,00	0,00	77.417,70	6.451,47	51.611,76	6.451,47	51.611,76	82,30	25.805,94
360 05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.322,24	0,00 0,00	0,00	4.717,60	11.322,24	943,52	7.548,16	943,52	7.548,16	0,00	3.774,08
361 05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	1.222.000,00	0,00 150.000,00	0,00	35.496,64	823.232,40	44.517,21	609.326,31	44.517,21	609.326,31	248.767,60	213.906,09
362 05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	2.073,98	0,00
363 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	1.600.000,00	0,00 150.000,00	0,00	629.487,08	1.441.678,17	138.602,59	879.258,51	138.602,59	879.258,51	8.321,83	562.419,66
364 05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	27.825,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00
365 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	264,16	0,00
366 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000.	Gestão De Precatório	7.947.585,53	0,00 4.609.700,59	0,00	221.106,85	705.909,39	221.106,85	705.909,39	221.106,85	705.909,39	2.631.975,55	0,00
367 05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000.	Gestão De Precatório	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	05.01.28.846.0013.0.004.339091.01.1100000.	Requisitório De Pequeno Valor	50.000,00	33.000,00	0,00	2.323,98	54.660,04	2.323,98	54.660,04	17.602,52	52.336,06	28.339,96	2.323,98
				0,00									
369	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.401.400,00	0,00	0,00	246.639,92	1.767.400,61	246.639,92	1.767.400,61	260.608,74	1.524.674,18	633.999,39	242.726,43
				0,00									
370	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	100.000,00	100.000,00	0,00	19.204,06	163.212,65	19.204,06	163.212,65	18.700,17	144.008,59	36.787,35	19.204,06
				0,00									
371	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.920,00	0,00	0,00	2.926,61	21.712,62	2.926,61	21.712,62	3.292,40	18.786,01	2.207,38	2.926,61
				0,00									
372	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
				0,00									
373	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	7.137.080,00	0,00	0,00	577.191,94	4.372.904,91	577.191,94	4.372.904,91	566.533,78	3.795.712,97	2.664.175,09	577.191,94
				100.000,00									
374	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	950.000,00	0,00	0,00	42.790,38	701.104,06	91.225,06	695.778,90	92.133,20	604.553,84	220.075,94	96.550,22
				28.820,00									
375	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	110.000,00	0,00	0,00	10.080,00	82.740,00	10.080,00	82.740,00	11.160,00	72.660,00	27.260,00	10.080,00
				0,00									
376	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	228.800,00	0,00	0,00	17.217,50	126.565,75	17.217,50	126.565,75	17.217,50	126.565,75	102.234,25	0,00
				0,00									
377	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	128.000,00	0,00	0,00	2.323,55	126.707,49	0,00	93.266,09	37.179,55	93.266,09	1.292,51	33.441,40
				0,00									
378	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
379	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
380	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	694.000,00	133.114,00	0,00	40.000,00	586.414,00	30.303,64	274.378,07	22.387,78	255.537,62	0,00	330.876,38
				240.700,00									
381	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	566.000,00	250.138,48	0,00	7.200,00	153.691,50	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	352.446,98	143.611,50
				310.000,00									
382	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00	211,23	788,77	0,00
				0,00									
383	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	52.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.683,00	0,00
				0,00									
384	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	17.436,65	8.732,70	16.508,77	0,00	7.776,07	29.563,35	9.660,58
				73.000,00									
385	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				5.000,00									
386	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	990.000,00 0,00	0,00	0,00	129.557,40	0,00	39.999,00	0,00	39.999,00	1.019.442,60	89.558,40
389	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	70.000,00	0,00 55.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,00	0,00
390	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
391	07.01.15.451.0015.1.005.339093.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
393	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.250,00	0,00
394	07.01.15.451.0015.1.005.449051.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	18.454,32 0,00	0,00	0,00	18.454,32	0,00	18.454,32	0,00	18.454,32	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	416.489,99 344.768,76	0,00	0,00	71.710,47	0,00	5.862,23	5.862,23	5.862,23	510,76	65.848,24
398	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.498.500,00	0,00 18.454,32	0,00	0,00	4.377.580,85	0,00	457.428,72	0,00	457.428,72	102.464,83	3.920.152,13
399	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	857.999,94	0,00	580.360,54	580.360,54	580.360,54	142.000,06	277.639,40
400	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	2.435.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.760,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406 07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000097.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
407 07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
408 07.01.15.451.0015.1.019.339093.05.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
409 07.01.15.451.0015.1.019.449051.01.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
410 07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000097.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	199.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.797,64	0,00
			0,00									
411 07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
			0,00									
412 07.01.15.451.0015.1.019.449051.05.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
			0,00									
413 07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	905.080,00	0,00	0,00	68.664,84	536.458,91	68.664,84	536.458,91	65.537,39	467.794,07	368.621,09	68.664,84
			0,00									
414 07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	76.920,00	0,00	0,00	6.893,21	52.131,80	6.893,21	52.131,80	6.299,63	45.238,59	24.788,20	6.893,21
			0,00									
415 07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	336,50	0,00
			0,00									
416 07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
417 07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	30.500,00	0,00	2.911,31	19.129,77	2.911,31	19.129,77	2.911,31	16.218,46	11.870,23	2.911,31
			0,00									
418 07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	1.000,00	6.600,00	0,00	360,00	3.300,00	360,00	3.300,00	360,00	2.940,00	4.300,00	360,00
			0,00									
419 07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	20.000,00	8.000,00	0,00	3.483,40	26.813,90	3.483,40	26.813,90	3.483,40	26.813,90	1.186,10	0,00
			0,00									
420 07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	0,00	0,00	0,00	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,26	821,02
			33.937,72									
421 07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
422 07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,10	0,00
			3.049,90									
423 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	10.549,90	0,00	0,00	55.541,57	6.108,96	35.435,69	3.135,97	31.946,73	8,33	23.594,84
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	20.000,00	1.300,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.2.080.449039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	100.000,00	0,00 99.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00
426	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018.	Brilha Rio Grande Da Serra	3.964.890,71	1.982.794,11 0,00	0,00	0,00	5.947.684,82	576.741,46	3.882.223,75	312.935,25	3.618.417,54	0,00	2.329.267,28
429	07.01.16.451.0015.2.118.339039.01.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
430	07.01.16.451.0015.2.118.339039.02.1000099.	Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
431	07.01.16.451.0015.2.118.339039.05.1000099.	Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
432	07.01.16.451.0015.2.118.339093.02.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
433	07.01.16.451.0015.2.118.339093.05.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434	07.01.16.482.0015.1.015.339039.01.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	209.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
436	07.01.16.482.0015.1.015.339093.02.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	0,00 0,00	0,00	194.070,62	1.587.310,93	194.070,62	1.587.310,93	195.032,86	1.402.955,57	993.689,07	184.355,36
441	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	170.000,00	0,00 0,00	0,00	15.572,24	119.449,12	15.572,24	119.449,12	15.259,38	103.876,88	50.550,88	15.572,24

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	0,00 0,00	0,00	9.468,09	77.559,05	9.468,09	77.559,05	11.002,29	68.090,96	17.440,95	9.468,09
443	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	240.000,00	0,00 0,00	0,00	19.429,08	154.753,59	19.429,08	154.753,59	19.842,53	135.324,51	85.246,41	19.429,08
445	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	0,00 0,00	0,00	15.480,00	120.000,00	15.480,00	120.000,00	15.480,00	104.520,00	40.000,00	15.480,00
446	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	0,00 0,00	0,00	18.435,10	151.154,50	18.435,10	151.154,50	18.435,10	151.154,50	116.845,50	0,00
447	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
448	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	37.946,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,38	0,00
449	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	619.521,76	0,00 4.200,00	0,00	142.841,77	597.861,26	25.230,49	431.231,83	53.676,59	411.367,99	17.460,50	186.493,27
450	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	65.624,94	61.744,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.369,92	0,00
451	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
453	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	4.200,00 56.000,00	0,00	1.203,07	94.495,37	4.572,24	35.435,18	4.813,39	31.388,94	13.704,63	63.106,43
454	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	56.000,00 61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	1.902.000,00	3.303.979,11 0,00	0,00	0,00	5.205.979,11	455.633,95	2.824.380,28	522.842,00	2.368.746,33	0,00	2.837.232,78
458	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.570.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.495.891,14	436.670,04	2.302.471,92	167.262,90	1.865.801,88	74.108,86	630.089,26
459	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.686.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.455.452,19	42.851,60	994.266,28	306.435,57	951.414,68	231.347,81	2.504.037,51
460	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
461 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
462 09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.111.000,00	146.142,86	0,00	142.089,85	1.162.420,14	142.089,85	1.162.420,14	143.798,65	1.020.330,29	94.722,72	142.089,85
			0,00									
463 09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
464 09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	89.000,00	84.000,00	0,00	13.450,41	105.471,41	13.450,41	105.471,41	13.224,01	92.021,00	67.528,59	13.450,41
			0,00									
465 09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
466 09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	63,96	63,96	63,96	936,04	0,00
			0,00									
467 09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
468 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
469 09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	30.000,00	12.500,00	0,00	6.010,20	42.220,73	6.010,20	42.220,73	6.181,76	36.210,53	279,27	6.010,20
			0,00									
470 09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
471 09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.363,76	0,00	2.363,76	0,00	2.363,76	36,24	0,00
			28.600,00									
472 09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	5.000,00	0,00	745,28	2.981,12	745,28	2.981,12	745,28	2.235,84	3.018,88	745,28
			0,00									
473 09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	22.000,00	57.000,00	0,00	12.040,00	55.230,00	12.040,00	55.230,00	6.580,00	43.190,00	23.770,00	12.040,00
			0,00									
474 09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
475 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	52.000,00	88.600,00	0,00	23.133,90	108.352,60	23.133,90	108.352,60	23.518,90	108.352,60	32.247,40	0,00
			0,00									
476 09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
477 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00	0,00	-256,04	8.062,27	543,16	5.864,47	-256,04	5.065,27	9.039,73	2.997,00
			4.898,00									
478 09.01.10.122.0018.2.041.339032.05.3000021.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			5.000,00									
479 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	406,90	0,00	406,90	0,00	406,90	593,10	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	68.000,00	4.000,00 52.674,00	0,00	239,54	17.435,99	239,54	10.088,24	238,86	10.087,56	1.890,01	7.348,43
481 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
483 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	1.000,00	4.898,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	0,00
485 09.01.10.303.0018.2.042.339032.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	100.000,00	0,00 98.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,13	0,00
486 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	20.000,00	40.000,00 0,00	0,00	2.000,00	39.046,25	11.481,80	30.035,60	6.044,00	24.597,80	20.953,75	14.448,45
487 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00
489 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
490 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491 09.01.10.303.0018.2.043.339032.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492 09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3000005.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
493 09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
494 09.01.10.303.0018.2.043.339032.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	161.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	104.640,15	1.065,00	104.406,19	6.009,00	103.341,19	56.359,85	1.298,96
495 09.01.10.785.0018.2.116.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	630.000,00	0,00 237.203,30	0,00	0,00	392.796,70	0,00	392.796,70	82,26	392.796,70	0,00	0,00
496 09.01.10.785.0018.2.116.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	1.000,00	27.000,00 9.636,56	0,00	0,00	18.363,44	0,00	18.363,44	0,00	18.363,44	0,00	0,00
497 09.01.10.785.0018.2.116.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	21.000,00	47.000,00 34.381,10	0,00	0,00	33.618,90	0,00	33.618,90	0,00	33.618,90	0,00	0,00
498 09.01.10.785.0018.2.116.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	182.000,00	0,00 144.960,12	0,00	0,00	37.039,88	0,00	37.039,88	0,00	37.039,88	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	09.01.10.785.0018.2.116.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	20.000,00	99.100,00	0,00	0,00	70.838,63	0,00	70.838,63	11.436,35	70.838,63	48.261,37	0,00
			0,00									
500	09.01.10.785.0018.2.116.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	46.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	5.510,00	32.040,00	31.960,00	0,00
			32.000,00									
501	09.01.10.785.0018.2.116.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	82.000,00	0,00	0,00	0,00	67.112,96	0,00	67.112,96	0,00	67.112,96	14.887,04	0,00
			0,00									
502	09.01.10.785.0018.2.117.339030.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
503	09.01.10.785.0018.2.117.339030.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.259,50	2.920,93	93.259,50	10.260,25	90.338,57	86.740,50	2.920,93
			0,00									
504	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	105.000,00	0,00	0,00	0,00	91.481,85	11.006,03	46.180,85	0,00	35.174,82	13.518,15	56.307,03
			0,00									
505	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,89	0,00	10.624,89	0,00	10.624,89	1.375,11	0,00
			73.000,00									
506	09.01.10.785.0018.2.117.339039.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
507	09.01.10.785.0018.2.117.339039.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
508	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
509	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
510	09.01.10.785.0018.2.117.449052.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
511	09.01.10.785.0018.2.117.449052.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
512	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
513	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
514	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	5.585.000,00	0,00	0,00	491.329,21	4.037.588,88	491.329,21	4.037.588,88	507.560,71	3.553.592,02	1.547.411,12	483.996,86
			0,00									
515	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
516	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	419.000,00	0,00	0,00	18.879,49	169.242,10	18.879,49	169.242,10	18.879,49	150.362,61	249.757,90	18.879,49
			0,00									
517	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	132.000,00	0,00	0,00	12.586,64	113.034,03	12.586,64	113.034,03	14.312,69	100.447,39	18.965,97	12.586,64
			0,00									
518	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
519	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	56.000,00	45.000,00 8.273,20	0,00	8.099,90	49.894,46	8.099,90	49.894,46	10.555,66	41.794,56	42.832,34	8.099,90
520	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	712.000,00	0,00 32.000,00	0,00	49.288,91	395.194,65	49.288,91	395.194,65	50.000,94	345.905,74	284.805,35	49.288,91
523	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	322.000,00	0,00 227.442,14	0,00	0,00	94.557,86	0,00	94.557,86	0,00	94.557,86	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	190.000,00 0,00	0,00	32.251,20	112.024,76	32.251,20	112.024,76	26.262,24	79.773,56	78.975,24	32.251,20
526	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	307.000,00	0,00 0,00	0,00	25.920,00	206.580,00	25.920,00	206.580,00	26.530,00	180.660,00	100.420,00	25.920,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	824.000,00	0,00 0,00	0,00	63.131,95	495.259,29	63.131,95	495.259,29	63.151,95	495.259,29	328.740,71	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
530	09.02.10.301.0019.2.045.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.750.000,00 0,00	0,00	-503.600,00	1.345.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.831,31	1.345.168,69
532	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.048.378,56 203.198,56	0,00	0,00	1.476.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	369.782,88	1.476.397,12
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	88.936,00	0,00	67.222,76	4.436,15	67.222,76	111.064,00	21.713,24
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	585.000,00	0,00 172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.600,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339032.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	100.000,00 0,00	0,00	27.000,00	102.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	27.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	199.999,87	24.337,41	157.129,20	43.383,67	152.588,97	0,13	47.410,90
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.800.000,00	0,00 677.675,74	0,00	0,00	500.396,90	82.116,60	426.785,20	82.032,06	426.700,66	621.927,36	73.696,24
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	172.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
546	09.02.10.301.0019.2.045.339048.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
547	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
550	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	48.000,00	0,00 0,00	0,00	27.644,47	27.644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,53	27.644,47
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.400.000,00 0,00	0,00	3.492,08	210.492,34	0,00	207.000,26	0,00	207.000,26	1.190.507,66	3.492,08
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	341.000,00	0,00 0,00	0,00	28.659,28	219.918,13	28.659,28	219.918,13	27.665,06	195.581,51	121.081,87	24.336,62
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.725.000,00	0,00 0,00	0,00	123.304,06	988.204,81	123.304,06	988.204,81	116.712,00	864.900,75	736.795,19	123.304,06

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000.	Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	275.000,00	0,00 0,00	0,00	29.564,06	226.040,49	29.564,06	226.040,49	28.142,17	196.476,43	48.959,51	29.564,06
558 09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3010000.	Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00	248,57	751,43	0,00
559 09.02.10.301.0019.2.049.339039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
560 09.02.10.301.0019.2.049.449039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
561 09.02.10.301.0019.2.049.449051.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562 09.02.10.301.0019.2.049.449051.02.8010035.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
563 09.02.10.301.0019.2.049.449051.05.8000035.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	363.000,00 0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	24.955,04	0,00	24.955,04	10.000,00	329.044,96
564 09.02.10.301.0019.2.049.449061.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565 09.02.10.301.0019.2.115.339048.01.3010000.	Programa Mais Médicos	520.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	516.120,00	43.010,00	344.080,00	43.010,00	344.080,00	3.880,00	172.040,00
566 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	3.229.000,00	0,00 1.249.300,00	0,00	159.765,80	1.168.584,75	159.765,80	1.168.584,75	157.171,39	1.015.772,79	811.115,25	152.811,96
567 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
568 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	207.000,00	0,00 0,00	0,00	8.912,58	94.034,26	8.912,58	94.034,26	10.156,42	85.121,68	112.965,74	8.912,58
569 09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	121.000,00	0,00 84.000,00	0,00	848,04	11.019,32	848,04	11.019,32	989,13	10.171,28	25.980,68	848,04
570 09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
571 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	32.000,00 0,00	0,00	9.049,62	31.814,74	9.049,62	31.814,74	7.876,86	22.765,12	18.185,26	9.049,62
572 09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
573 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
574	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	329.000,00	0,00	0,00	17.809,54	131.671,84	17.809,54	131.671,84	17.801,28	113.862,30	197.328,16	17.809,54
			0,00									
575	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
576	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	195.000,00	0,00	0,00	0,00	39.277,37	0,00	39.277,37	0,00	39.277,37	30.722,63	0,00
			125.000,00									
577	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	79.000,00	0,00	12.030,50	48.950,45	12.030,50	48.950,45	12.030,50	36.919,95	31.049,55	12.030,50
			0,00									
578	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	130.000,00	0,00	0,00	11.160,00	78.180,00	11.160,00	78.180,00	11.160,00	67.020,00	51.820,00	11.160,00
			0,00									
579	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
580	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	366.000,00	0,00	0,00	20.527,70	153.918,95	20.527,70	153.918,95	21.266,90	153.918,95	97.081,05	0,00
			115.000,00									
581	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
582	09.03.10.302.0020.2.051.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.383.137,15	0,00	105.538,59	1.383.414,33	105.538,59	1.383.414,33	105.538,59	1.383.414,33	722,82	0,00
			0,00									
583	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000,00	167.738,59	0,00	0,00	167.738,59	0,00	167.738,59	0,00	167.738,59	3.000,00	0,00
			0,00									
584	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	738.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	266.801,44	738.198,56
			0,00									
585	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	2.500.000,00	287.675,74	0,00	400.000,00	2.700.097,20	400.000,00	2.540.313,61	400.000,00	2.540.313,61	87.578,54	159.783,59
			0,00									
586	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	2.048.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.198,56	0,00
			1.533.180,00									
587	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00									
588	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
589	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			70.000,00									
590	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	38.745,00	5.535,00	38.745,00	29.255,00	0,00
			0,00									
591	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	285.674,00	0,00	0,00	285.940,14	19.753,00	171.202,74	15.052,00	152.501,74	733,86	133.438,40
			0,00									
592	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
593 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	200.000,00 2.075.000,00	0,00	100.000,00	1.022.869,56	62.165,43	815.469,76	56.518,03	799.628,72	102.130,44	223.240,84
594 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	6.028.000,00	0,00 5.326.378,56	0,00	-100.000,00	578.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	578.521,44
595 09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
596 09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
597 09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
598 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
599 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.8010035.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601 09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
602 09.03.10.302.0020.2.052.339039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
603 09.03.10.302.0020.2.052.449039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
604 09.03.10.302.0020.2.052.449051.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	192.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
605 09.03.10.302.0020.2.052.449061.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606 09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	350.000,00	0,00 0,00	0,00	28.038,66	228.327,88	28.038,66	228.327,88	28.038,66	200.289,22	121.672,12	28.038,66
607 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59	106,41	0,00
608 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
609 09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	8.684,10	0,00
610 09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	118,47	118,47	118,47	881,53	0,00
611 09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
612	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
613	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
614	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	17.000,00	0,00	2.097,09	17.459,86	2.097,09	17.459,86	2.114,12	15.362,77	10.540,14	2.097,09
			0,00									
615	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
616	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,61	0,00	3.210,61	0,00	3.210,61	789,39	0,00
			36.000,00									
617	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	7.000,00	0,00	1.346,32	3.894,72	1.346,32	3.894,72	1.346,32	2.548,40	4.105,28	1.346,32
			0,00									
618	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	1.080,00	8.700,00	1.080,00	8.700,00	1.080,00	7.620,00	2.300,00	1.080,00
			0,00									
619	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
620	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	1.224,60	10.563,30	1.224,60	10.563,30	1.224,60	10.563,30	7.936,70	0,00
			16.500,00									
621	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
622	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	1.630,00	10.969,01	3.200,00	9.339,01	0,00	6.139,01	12.030,99	4.830,00
			27.000,00									
623	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	14.101,71	3.751,91	9.333,71	0,00	5.581,80	26.898,29	8.519,91
			0,00									
624	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	47.274,20	0,00
			0,00									
625	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
626	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.392,32	0,00	5.108,67	0,00	5.108,67	5.607,68	283,65
			39.000,00									
627	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	73,00	551,00	73,00	551,00	73,00	551,00	449,00	0,00
			0,00									
628	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	51.511,71	10.000,01	23.268,79	10.000,01	23.268,79	12.488,29	28.242,92
			0,00									
629	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,70	20.635,30
			7.000,00									
630	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
631	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
632	09.04.10.305.0021.2.056.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	180.000,00	192.000,00	0,00	29.507,22	253.060,59	29.507,22	253.060,59	51.762,26	223.553,37	118.939,41	29.507,22
			0,00									
633	09.04.10.305.0021.2.056.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	10.970,75	0,00
			0,00									
634	09.04.10.305.0021.2.056.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	5.300,00	0,00	434,77	4.164,57	434,77	4.164,57	589,45	3.729,80	2.135,43	434,77
			0,00									
635	09.04.10.305.0021.2.056.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	31.000,00	0,00	0,00	3.679,84	26.050,05	3.679,84	26.050,05	3.836,82	22.370,21	4.949,95	3.679,84
			0,00									
636	09.04.10.305.0021.2.056.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	18.891,08	0,00	18.891,08	2.815,72	18.891,08	10.108,92	0,00
			0,00									
637	09.04.10.305.0021.2.056.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	26.000,00	0,00	0,00	1.080,00	10.080,00	1.080,00	10.080,00	1.080,00	9.000,00	8.920,00	1.080,00
			7.000,00									
638	09.04.10.305.0021.2.056.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	5.000,00	8.900,00	0,00	1.963,00	11.926,19	1.963,00	11.926,19	1.963,00	11.926,19	1.973,81	0,00
			0,00									
639	09.04.10.305.0021.2.057.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00									
640	09.04.10.305.0021.2.057.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00	0,00	0,00	13.137,25	0,00	13.137,25	0,00	13.137,25	96.862,75	0,00
			0,00									
641	09.04.10.305.0021.2.057.339036.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
642	09.04.10.305.0021.2.057.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
643	09.04.10.305.0021.2.057.339039.02.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	35.000,00	67.500,00
			0,00									
644	09.04.10.305.0021.2.057.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
645	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	132.000,00	0,00	0,00	6.299,88	92.014,58	6.299,88	92.014,58	6.299,88	86.255,03	39.985,42	5.759,55
			0,00									
646	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	506.000,00	0,00	0,00	28.797,77	203.178,30	28.797,77	203.178,30	28.797,77	174.380,53	302.821,70	28.797,77
			0,00									
647	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	60.000,00	0,00	0,00	6.193,96	50.783,05	6.193,96	50.783,05	6.460,61	44.589,09	9.216,95	6.193,96
			0,00									
648	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	100.000,00	0,00	0,00	4.954,70	37.548,25	4.954,70	37.548,25	4.954,70	37.548,25	62.451,75	0,00
			0,00									
649	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	611.044,72	0,00	0,00	52.957,50	420.676,74	52.957,50	420.676,74	60.217,01	367.719,24	28.367,98	52.957,50
			162.000,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
650	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	63.000,00	0,00 0,00	0,00	6.869,46	48.144,71	6.869,46	48.144,71	6.987,39	41.275,25	14.855,29	6.869,46
651	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
652	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
653	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	37.150,04	0,00 0,00	0,00	2.739,70	17.670,58	2.739,70	17.670,58	2.056,47	14.930,88	19.479,46	2.739,70
654	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	16.224,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	11.160,00	1.800,00	11.160,00	1.440,00	9.360,00	5.064,00	1.800,00
655	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	30.958,87	0,00 0,00	0,00	3.730,70	14.858,20	3.730,70	14.858,20	3.730,70	14.858,20	16.100,67	0,00
656	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	25.953,90	0,00 0,00	0,00	0,00	4.107,78	0,00	3.930,19	1.338,72	3.930,19	21.846,12	177,59
657	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
658	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	31.796,10	3.000,00 0,00	0,00	0,00	34.218,26	1.461,04	6.587,44	935,04	5.897,48	577,84	28.320,78
659	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
660	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	17.850,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
661	10.01.11.122.0036.2.131.319011.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
662	10.01.11.122.0036.2.131.319013.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
663	10.01.11.122.0036.2.131.319016.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664	10.01.11.122.0036.2.131.319094.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	10.01.11.122.0036.2.131.339008.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
666	10.01.11.122.0036.2.131.339030.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
667	10.01.11.122.0036.2.131.339036.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
668	10.01.11.122.0036.2.131.339039.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
669	10.01.11.122.0036.2.131.339040.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
670	10.01.11.122.0036.2.131.339046.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
671	10.01.11.122.0036.2.131.339049.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
672	10.01.11.122.0036.2.131.449052.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
673	10.01.11.333.0036.2.132.339030.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
674	10.01.11.333.0036.2.132.339036.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
675	10.01.11.333.0036.2.132.339039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00
				0,00									
676	10.01.11.333.0036.2.132.339040.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
677	10.01.11.333.0036.2.132.339092.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
678	10.01.11.333.0036.2.132.449039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
679	10.01.11.333.0036.2.132.449052.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
680	10.01.11.333.0036.2.133.339030.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
681	10.01.11.333.0036.2.133.339031.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
682	10.01.11.333.0036.2.133.339036.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
683	10.01.11.333.0036.2.133.339039.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00									
684	10.01.11.333.0036.2.133.339040.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
685	10.02.13.695.0037.2.061.339030.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	34.650,00	0,00 28.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,72	0,00
686	10.02.13.695.0037.2.061.339030.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
687	10.02.13.695.0037.2.061.339036.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	10.02.13.695.0037.2.061.339036.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
689	10.02.13.695.0037.2.061.339039.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
690	10.02.13.695.0037.2.061.339039.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
691	10.02.13.695.0037.2.061.339092.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	37.815,49 0,00	0,00	0,00	38.815,49	0,00	38.815,49	0,00	38.815,49	0,00	0,00
692	10.02.13.695.0037.2.062.339030.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
693	10.02.13.695.0037.2.062.339036.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
694	10.02.13.695.0037.2.062.339039.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	225.019,14	4.000,00 0,00	0,00	0,00	228.187,80	0,00	197.601,14	0,00	197.601,14	831,34	30.586,66
695	10.02.13.695.0037.2.062.339092.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	162.000,00 1.000,00	0,00	161.669,11	161.669,11	161.669,11	161.669,11	161.669,11	161.669,11	330,89	0,00
696	10.02.23.695.0037.2.134.339030.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
697	10.02.23.695.0037.2.134.339036.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	10.02.23.695.0037.2.134.339039.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
699	10.02.23.695.0037.2.134.339040.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
700	10.02.23.695.0037.2.134.339092.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	10.02.23.695.0037.2.134.449039.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,79	0,00
702	10.02.23.695.0037.2.134.449051.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	10.02.23.695.0037.2.134.449052.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.405.490,43	0,00	0,00	161.181,60	1.215.543,29	161.181,60	1.215.543,29	178.256,15	1.056.486,50	189.947,14	159.056,79
			0,00									
705	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	161.349,57	0,00	0,00	20.694,52	154.355,09	20.694,52	154.355,09	22.010,89	133.660,57	6.994,48	20.694,52
			0,00									
706	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	7.000,00	25.000,00	0,00	4.375,67	17.411,65	4.375,67	17.411,65	1.959,74	13.035,98	14.588,35	4.375,67
			0,00									
707	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
708	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	54.000,00	0,00	0,00	3.852,67	33.577,25	3.852,67	33.577,25	3.841,41	29.724,58	20.422,75	3.852,67
			0,00									
709	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	21.000,00	0,00	0,00	2.880,00	15.960,00	2.880,00	15.960,00	2.160,00	13.080,00	5.040,00	2.880,00
			0,00									
710	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	60.000,00	0,00	0,00	5.283,10	37.356,60	5.283,10	37.356,60	5.283,10	37.356,60	22.643,40	0,00
			0,00									
711	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
712	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	35.000,00	0,00	0,00	208,60	13.816,71	0,00	11.865,71	5.292,56	11.865,71	21.183,29	1.951,00
			0,00									
713	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
			28.500,00									
714	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00
			0,00									
715	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	1.520,00	8.677,33	760,00	7.917,33	1.120,00	15.962,67
			0,00									
716	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	48.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.500,00									
717	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
718	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
719	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
720	11.02.08.244.0024.2.037.339036.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
721	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
722	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
723	11.02.08.244.0024.2.037.339093.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
724	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
725	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	28.200,00 800,00	0,00	28.101,49	28.301,29	28.101,49	28.301,29	0,00	199,80	98,71	28.101,49
726	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	25.750,00	14.400,00 14.550,00	0,00	0,00	25.507,50	3.270,00	19.613,00	1.310,00	17.653,00	92,50	7.854,50
729	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	16.250,00	14.400,00 28.050,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
730	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	485.000,00	0,00 4.800,00	0,00	33.630,53	273.475,32	33.630,53	273.475,32	33.786,83	239.844,79	206.724,68	33.630,53
732	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	52.000,00	0,00 0,00	0,00	5.302,40	40.552,07	5.302,40	40.552,07	5.302,40	35.249,67	11.447,93	5.302,40
733	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	488,23	0,00	488,23	0,00	488,23	551,77	0,00
734	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.080,00	4.800,00 0,00	0,00	1.339,16	6.607,14	1.339,16	6.607,14	1.339,16	5.267,98	272,86	1.339,16
736	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.200,00	0,00 0,00	0,00	360,00	3.000,00	360,00	3.000,00	360,00	2.640,00	2.200,00	360,00
737	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.640,00	940,00 10.500,00	0,00	851,50	6.225,70	851,50	6.225,70	851,50	6.225,70	854,30	0,00
738	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	900.000,00	0,00 30.000,00	0,00	58.986,22	430.501,48	58.986,22	430.501,48	50.458,91	372.562,53	439.498,52	57.938,95
739	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	65.000,00	0,00 0,00	0,00	5.901,16	37.346,28	5.901,16	37.346,28	4.238,20	31.445,12	27.653,72	5.901,16
740	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	3.000,00	4.000,00 2.000,00	0,00	374,99	2.641,85	374,99	2.641,85	374,99	2.266,86	2.358,15	374,99

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
741	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	5.000,00	29.000,00 0,00	0,00	1.857,94	17.076,65	1.857,94	17.076,65	1.857,94	15.218,71	16.923,35	1.857,94
743	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	14.200,00 0,00	0,00	1.080,00	7.860,00	1.080,00	7.860,00	1.080,00	6.780,00	7.340,00	1.080,00
744	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.000,00	6.200,00 0,00	0,00	3.102,80	20.799,20	3.102,80	20.799,20	3.102,80	20.799,20	400,80	0,00
745	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	70.000,00	2.000,00 42.779,00	0,00	7.153,89	28.151,46	1.271,84	15.090,97	2.114,80	14.410,93	1.069,54	13.740,53
746	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00
747	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
748	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
749	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	31.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	0,00
750	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
751	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.600,00	4.500,00 0,00	0,00	390,95	19.404,03	941,93	13.545,76	725,53	13.329,36	695,97	6.074,67
752	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	2.621,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00
753	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	18.879,00 0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	18.879,00
754	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	21.840,00	0,00 21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
756	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	214.999,00 0,00	0,00	0,00	214.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	214.999,00
757	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
758	13.01.18.541.0026.2.112.339039.01.1100000.	Tratamento E Destinação Adequada De Residuos De Construção Civil-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
759	13.01.18.541.0026.2.113.339039.01.1100000.	Tratamento E Destinação Adequada De Residuos Solidos Recicláveis-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
760	13.01.18.541.0026.2.114.339039.01.1100000.	Tratamento E Capacitação De Recursos Humanos Para Preservação Ambiental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	802.238,58	0,00 0,00	0,00	50.407,58	413.642,88	50.407,58	413.642,88	49.582,67	363.567,51	388.595,70	50.075,37
762	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	50.503,10	0,00 0,00	0,00	4.898,76	38.433,44	4.898,76	38.433,44	4.898,76	33.534,68	12.069,66	4.898,76
763	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
764	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
765	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	19.124,29	0,00 0,00	0,00	1.051,05	9.499,79	1.051,05	9.499,79	1.259,52	8.448,74	9.624,50	1.051,05
766	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	13.460,57	17.000,00 0,00	0,00	2.880,00	21.600,00	2.880,00	21.600,00	2.880,00	18.720,00	8.860,57	2.880,00
767	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	137.372,10	0,00 17.000,00	0,00	5.231,10	51.664,50	5.231,10	51.664,50	5.231,10	51.664,50	68.707,60	0,00
768	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	26.813,36	0,00 24.350,72	0,00	82,29	1.619,79	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	842,85	82,29
769	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	84.240,00	15.530,00 0,00	0,00	0,00	91.078,00	1.052,00	65.291,42	526,00	64.765,42	8.692,00	26.312,58
771	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
773	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	9.360,00	5.000,00 2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00
774	14.01.27.812.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	49.920,00	7.490,72 0,00	0,00	0,00	52.921,88	4.488,84	34.966,52	4.488,84	30.477,68	4.488,84	22.444,20
775	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
776	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
777	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	189.623,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.503,75	145.015,47	20.503,75	145.015,47	0,00	44.984,53
778	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
779	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	446.343,13	0,00 0,00	0,00	23.233,54	249.527,08	23.233,54	249.527,08	23.233,54	226.293,54	196.816,05	23.233,54
780	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	45.000,00	0,00 0,00	0,00	4.518,87	34.642,91	4.518,87	34.642,91	4.518,87	30.124,04	10.357,09	4.518,87
781	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
782	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
783	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
784	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	10.554,78	0,00 0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	8.934,78	0,00
785	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	31.785,67	0,00 0,00	0,00	705,60	8.702,40	705,60	8.702,40	705,60	8.702,40	23.083,27	0,00
786	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	57.000,00	0,00 27.318,50	0,00	8.487,53	19.665,10	1.410,64	12.007,15	2.000,00	11.596,51	10.016,40	8.068,59
787	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
788	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	16.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.500,00	92.000,00	11.500,00	80.500,00	0,00	57.500,00
790	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
791	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	3.682.848,00	0,00 0,00	0,00	233.744,87	1.757.638,36	233.744,87	1.757.638,36	232.031,75	1.529.567,48	1.925.209,64	228.070,88
792	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.980,00	0,00 0,00	0,00	5.042,88	38.000,71	5.042,88	38.000,71	4.802,31	32.957,83	11.979,29	5.042,88
793	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	73.440,00	0,00 0,00	0,00	6.614,12	64.676,82	6.614,12	64.676,82	5.986,86	58.062,70	8.763,18	6.614,12
794	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
795	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.600,00	30.000,00 0,00	0,00	7.992,80	46.044,61	7.992,80	46.044,61	6.726,09	38.051,81	14.555,39	7.992,80
796	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	140.000,00	0,00 0,00	0,00	12.960,00	98.700,00	12.960,00	98.700,00	12.960,00	85.740,00	41.300,00	12.960,00
797	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	290.000,00	0,00 30.000,00	0,00	22.677,90	173.851,15	22.677,90	173.851,15	22.677,90	173.851,15	86.148,85	0,00
798	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
799	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
800	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	0,00 18.750,02	0,00	20.824,64	51.857,51	0,00	21.835,17	2.024,07	21.835,17	29.392,47	30.022,34
801	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
802	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
803	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
804	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	95.109,70	0,00 0,00	0,00	0,00	79.029,30	7.902,93	63.223,44	7.902,93	55.320,51	16.080,40	23.708,79
805	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	58.140,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	63.502,06	3.539,71	34.455,71	5.153,89	32.793,59	10.637,94	30.708,47

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
806	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	18.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
				19.700,00									
807	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
808	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.8000035.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
809	15.03.06.153.0034.2.103.339032.01.1100000.	Tarifa Zero	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	765.000,00
				0,00									
810	15.03.06.153.0034.2.110.449039.05.1000006.	Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
811	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000007.	Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00									
812	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000008.	Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00									
813	15.03.06.153.0034.2.136.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	150.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.031,30	0,00
				0,00									
814	15.03.06.153.0034.2.136.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	8.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,70	0,00
				0,00									
815	15.03.06.153.0034.2.136.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
816	15.03.06.153.0034.2.136.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
817	15.03.06.153.0034.2.136.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00									
818	15.03.06.153.0034.2.136.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	3.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,22	0,00
				0,00									
819	15.03.06.153.0034.2.136.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Trânsito	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
				0,00									
820	15.03.06.153.0034.2.139.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	24.000,00	0,00	0,00	2.720,00	7.833,53	0,00	5.113,53	0,00	5.113,53	16.166,47	2.720,00
				0,00									
821	15.03.06.153.0034.2.139.339030.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
822	15.03.06.153.0034.2.139.339030.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	240.000,00	0,00	0,00	0,00	17.551,88	0,00	17.551,88	0,00	17.551,88	222.448,12	0,00
				0,00									
823	15.03.06.153.0034.2.139.339032.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
824	15.03.06.153.0034.2.139.339036.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00									
825	15.03.06.153.0034.2.139.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
826	15.03.06.153.0034.2.139.339039.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
827	15.03.06.153.0034.2.139.339039.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	41.000,00	0,00 0,00	0,00	57,37	38.361,58	57,37	15.100,31	4.621,87	12.930,83	2.638,42	25.430,75
828	15.03.06.153.0034.2.139.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	27.318,50 0,00	0,00	0,00	28.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,50
829	15.03.06.153.0034.2.139.339040.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	47.790,00	5.310,00	37.170,00	5.310,00	31.860,00	32.210,00	15.930,00
830	15.03.06.153.0034.2.139.339093.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
831	15.03.06.153.0034.2.139.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
832	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	391.843,80	0,00 0,00	0,00	37.668,70	318.415,21	37.668,70	318.415,21	34.820,27	280.746,51	73.428,59	37.668,70
833	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	111.665,51	0,00 0,00	0,00	5.706,04	43.892,96	5.706,04	43.892,96	5.152,03	38.186,92	67.772,55	5.706,04
834	16.01.04.122.0033.2.121.319016.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
835	16.01.04.122.0033.2.121.319094.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
836	16.01.04.122.0033.2.121.339046.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
837	16.01.04.122.0033.2.135.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
838	16.01.04.122.0033.2.135.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.909,97	0,00	2.772,07	2.772,07	2.772,07	12.090,03	137,90
839	16.01.04.122.0033.2.135.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
840	16.01.04.122.0033.2.135.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
841	16.01.04.122.0033.2.135.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 11.700,00	0,00	0,00	20.227,03	2.620,00	7.193,87	1.310,00	5.883,87	18.072,97	14.343,16
842	16.01.04.122.0033.2.135.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	11.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
843	16.01.04.122.0033.2.135.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
844	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingencia	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
845	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	48.200,00 0,00	0,00	8.800,00	48.184,91	2.400,00	29.784,91	3.912,13	27.384,91	15,09	20.800,00
846	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.935.295,66 0,00	0,00	305.360,03	1.599.936,05	252.396,74	493.587,26	308.429,40	473.810,57	335.359,61	1.126.125,48
847	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.250.000,00 167.738,59	0,00	297.400,64	832.261,36	163.813,25	514.618,22	163.813,25	514.618,22	250.000,05	317.643,14
849	04.02.12.306.0011.2.038.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	381.002,99 0,00	0,00	0,00	380.999,19	4,83	380.997,73	180.994,91	380.992,90	3,80	6,29
850	04.02.12.306.0011.2.039.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	39.999,60	0,00	39.999,60	0,00	39.999,60	0,40	0,00
851	04.02.12.306.0011.2.075.339039.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	0,00	1.080.000,00 0,00	0,00	0,00	1.079.998,83	53.614,43	1.079.984,77	346.381,56	1.026.370,34	1,17	53.628,49
852	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	0,00	321.000,00 0,00	0,00	0,00	320.997,38	0,00	320.995,85	0,00	320.995,85	2,62	1,53
853	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2430000. Fornecimento Merenda - Creche	0,00	267.000,00 0,00	0,00	0,00	266.999,13	0,00	266.999,12	0,00	266.999,12	0,87	0,01
854	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	190.183,84 0,00	0,00	0,00	190.180,57	0,00	190.180,57	0,00	190.180,57	3,27	0,00
855	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	700,00	800,00	500,00
856	03.01.08.241.0004.2.024.335043.93.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	283.000,00 0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
857	03.01.08.245.0004.2.024.335043.93.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	94.500,00 0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
858	03.02.08.245.0006.2.026.339030.92.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	29.400,00 0,00	0,00	395,76	2.237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162,69	2.237,31
859	03.02.08.245.0006.2.026.339036.92.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00
860	03.02.08.245.0006.2.026.339039.92.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	18.120,50	1.052,00	14.964,50	526,00	14.438,50	8.879,50	3.682,00
861	03.02.08.245.0006.2.034.339030.92.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	13.687,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,65	0,00
862	03.02.08.245.0006.2.034.339039.92.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	20.000,00 0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	18.400,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
863	15.02.06.181.0029.2.021.449052.92.8030001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
864	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000009.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	213.144,40 0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	7.224,40	0,00
865	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	162.000,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	52.000,00	0,00
866	09.02.10.301.0019.2.045.449052.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 375.000,00	0,00	7.684,78	39.684,52	0,00	31.999,74	0,00	31.999,74	85.315,48	7.684,78
867	09.02.10.301.0019.2.045.339030.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	375.000,00 53.700,00	0,00	0,00	296.574,97	2.544,00	260.418,79	34.620,15	257.874,79	24.725,03	38.700,18
868	09.02.10.301.0019.2.045.339039.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 272.500,00	0,00	0,00	189.706,80	0,00	151.233,16	978,72	151.233,16	37.793,20	38.473,64
869	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	176.000,00 0,00	0,00	0,00	104.875,08	0,00	84.015,77	0,00	84.015,77	71.124,92	20.859,31
870	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	535.037,01 108.000,66	0,00	0,00	427.036,35	0,00	365.593,80	80.271,00	365.593,80	0,00	61.442,55
871	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 513.047,01	0,00	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	0,00	0,00
872	09.02.10.301.0019.2.045.339092.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 49.646,00	0,00	0,00	270.354,00	0,00	264.917,30	0,00	264.917,30	0,00	5.436,70
873	09.02.10.301.0019.2.045.335085.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
874	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.8010013.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
875	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010011.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
876	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010012.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
877	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.066.000,00 0,00	0,00	0,00	2.058.357,96	195.178,98	1.335.357,96	195.178,98	1.335.357,96	7.642,04	723.000,00
878	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000001.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	296.000,00 0,00	0,00	1.601,01	1.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	294.398,99	1.601,01
879	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000002.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	330.000,00 0,00	0,00	4.803,03	4.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	325.196,97	4.803,03
880	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000003.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	22.947,00 0,00	0,00	0,00	14.939,34	0,00	14.939,34	0,00	14.939,34	8.007,66	0,00
881	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	10.858,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,28	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
882	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000005. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	8.456,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,66	0,00
883	09.01.10.303.0018.2.042.339030.92.3000005. Atendimento De Mandados Judiciais	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	51.800,00	27.910,24	50.710,24	18.910,24	41.710,24	48.200,00	10.089,76
884	09.04.10.305.0021.2.057.449052.92.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	0,00	215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
885	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.9000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	-873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
886	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.9000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	464.000,00
887	09.03.10.302.0020.2.051.339092.91.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	11.300,00 0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
888	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	7.973,20 0,00	0,00	0,00	7.973,20	0,00	7.973,20	0,00	7.973,20	0,00	0,00
889	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.8030002. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
890	03.02.08.122.0035.2.128.319011.95.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	0,00	87.534,52 0,00	0,00	13.273,33	13.273,33	13.273,33	13.273,33	0,00	0,00	74.261,19	13.273,33
891	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000036. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.143.000,00 0,00	0,00	0,00	1.142.920,53	126.991,17	634.955,85	126.991,17	634.955,85	79,47	507.964,68
892	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000036. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	273.000,00 0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
893	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.9000001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	672,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85	0,00
894	03.01.08.122.0004.2.023.339030.93.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	10.900,00	9.100,00
895	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	78.340,00	0,00	78.340,00	0,00	78.340,00	11.660,00	0,00
896	15.02.06.181.0029.2.021.449051.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	37.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
897	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
898	15.03.06.153.0034.2.139.449039.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
899	15.03.06.153.0034.2.139.449052.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	143.000,00 0,00	0,00	0,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00	0,00	0,00	15.110,00	127.890,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
900	04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	47.775,32 0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,32	19.800,00
901	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	113.677,60 0,00	0,00	0,00	113.676,20	0,00	113.676,20	0,00	113.676,20	1,40	0,00
902	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	33.008,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,94	0,00
903	04.02.12.306.0011.2.075.339030.95.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
904	04.02.12.306.0011.2.100.339039.95.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	637.400,00 0,00	0,00	0,00	637.397,83	0,00	22.968,45	0,00	22.968,45	2,17	614.429,38
905	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	19.727,40 0,00	0,00	0,00	19.726,69	0,00	19.726,69	0,00	19.726,69	0,71	0,00
906	04.02.12.365.0009.2.068.319011.95.2610004.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	0,00	50.805,58 0,00	0,00	0,00	50.805,58	0,00	50.805,58	0,00	50.805,58	0,00	0,00
907	04.02.12.365.0009.2.069.449052.95.2620004.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	0,00	35.862,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.862,87	0,00
908	04.01.12.122.0008.2.064.339093.95.2000065.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	0,00	125.385,24 125.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	26.996,71	0,00	26.996,71	26.996,71	26.996,71	3,29	0,00
910	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000010.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
911	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000011.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
912	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000012.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	139.054,23	50.703,00	139.054,23	50.703,00	139.054,23	10.945,77	0,00
913	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000012.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	15.696,23	10.880,00	15.696,23	10.880,00	15.696,23	34.303,77	0,00
914	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000013.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
915	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000015.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	199.954,00 0,00	0,00	7.806,35	7.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	192.147,65	7.806,35
916	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000016.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
917	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000017.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
918	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000100.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	343.768,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.768,76	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
919	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000100. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
920	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000101. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
921	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000101. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
922	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.9020001. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	350.000,00 0,00	0,00	130.339,12	319.138,77	89.239,23	138.951,49	127.632,30	127.632,30	30.861,23	191.506,47
923	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.9020002. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
924	04.03.13.392.0012.2.077.335043.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
925	04.03.13.392.0012.2.077.336045.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
926	04.03.13.392.0012.2.077.339031.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
927	04.03.13.392.0012.2.077.339048.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	141.603,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.603,41	0,00
928	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000055. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
929	07.01.15.451.0015.1.019.449051.07.1000055. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
930	09.01.10.122.0018.2.116.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	337.163,42 0,00	0,00	61.169,57	122.446,85	61.169,57	122.446,85	61.277,28	61.277,28	214.716,57	61.169,57
931	09.01.10.122.0018.2.116.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	9.636,56 0,00	0,00	4.240,20	7.943,31	4.240,20	7.943,31	3.703,11	3.703,11	1.693,25	4.240,20
932	09.01.10.122.0018.2.116.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	34.381,10 0,00	0,00	4.800,17	10.555,98	4.800,17	10.555,98	5.755,81	5.755,81	23.825,12	4.800,17
933	09.01.10.122.0018.2.116.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	45.000,00 0,00	0,00	5.304,62	10.577,06	5.304,62	10.577,06	5.272,44	5.272,44	34.422,94	5.304,62
934	04.02.12.365.0009.2.066.449052.95.2000065. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	0,00	125.385,24 0,00	0,00	0,00	125.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.385,23
935	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000018. Execução De Emendas Parlamentares	0,00	209.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
936	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000020. Execução De Emendas Parlamentares	0,00	206.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
937	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.342.498,15 0,00	0,00	495.299,28	664.398,56	495.299,28	664.398,56	495.299,28	664.398,56	678.099,59	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
938	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000019.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
939	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000014.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
940	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000065.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	0,00	3.034,00 0,00	0,00	0,00	2.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	2.768,17
941	04.02.12.306.0011.2.038.339039.01.7000000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	1.499.997,03	1.499.997,03	342.854,41	342.854,41	0,00	0,00	2,97	1.499.997,03
942	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.7000000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	0,00	30.000,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
943	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000104.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
944	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000104.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
945	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000105.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
946	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000105.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
947	04.01.12.122.0008.2.064.449052.02.2000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
948	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.1000102.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
949	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.1000102.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	148.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
950	09.01.10.122.0018.2.116.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	60.000,00 0,00	0,00	4.428,31	4.428,31	4.428,31	4.428,31	0,00	0,00	55.571,69	4.428,31
951	09.04.10.305.0021.2.056.339008.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	0,00	13.000,00 0,00	0,00	2.070,44	2.070,44	2.070,44	2.070,44	0,00	0,00	10.929,56	2.070,44
952	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.8020001.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	199.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
953	04.03.13.391.0012.1.020.449051.02.1000106.	Reforma Do Teatro Municipal	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
954	04.03.13.392.0012.2.077.339039.03.1000022.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	9.506.000,00	0,00 0,00	0,00	681.761,23	5.518.859,38	681.761,23	5.518.859,38	681.761,23	5.518.859,38	3.987.140,62	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	2.013.000,00	0,00 0,00	0,00	150.512,33	1.223.328,48	150.512,33	1.223.328,48	150.512,33	1.223.328,48	789.671,52	0,00
3	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	22.500,00	0,00 0,00	0,00	2.443,63	7.438,43	2.443,63	7.438,43	2.443,63	7.438,43	15.061,57	0,00
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	56.651,74	3.133,20	39.264,59	3.133,20	39.264,59	2.348,26	17.387,15
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	545.000,00	0,00 0,00	0,00	360,00	326.606,45	21.671,34	184.799,54	21.671,34	184.799,54	218.393,55	141.806,91
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	156.000,00	0,00 0,00	0,00	923,44	144.829,63	3.345,13	108.554,93	3.345,13	108.554,93	11.170,37	36.274,70
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	55.370,98	4.343,58	29.491,76	4.343,58	29.491,76	37.629,02	25.879,22
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	20.000,00	0,00 0,00	0,00	8.312,90	16.094,62	8.312,90	16.094,62	8.312,90	16.094,62	3.905,38	0,00
14	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
15	31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6020000	Reserva De Contingencia (Rpps)	1.452.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00	0,00
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6020000	Reserva De Contingencia Funprev	1.452.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Geral :		**187.674.485,28**	**72.191.259,86**	**0,00**	**11.399.213,41**	**136.778.396,33**	**13.603.810,06**	**104.049.611,78**	**14.492.528,64**	**95.862.682,67**	**83.811.711,72**	**40.915.713,66**
			39.275.637,09									

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.09.25 10:11:29 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.09.28 11:55:56 -03'00'

CRISTINA MAYUMI [redacted] Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Date: 2026.09.25 14:26:29 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:23:25 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	460.000,00	0,00 0,00	0,00	45.599,07	363.017,67	45.599,07	363.017,67	45.599,07	317.418,60	96.982,33	45.599,07
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.955,63	53.190,10	6.955,63	53.190,10	6.955,63	46.234,47	6.809,90	6.955,63
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	5.000,00	0,00 0,00	0,00	231,00	1.771,00	231,00	1.771,00	231,00	1.771,00	3.229,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	5.999,39	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	15.000,00	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	40.560,30	3.100,00 0,00	0,00	0,00	43.625,79	1.052,00	26.495,79	526,00	25.969,79	34,51	17.656,00
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.167.516,82	0,00 0,00	0,00	160.269,22	1.224.127,14	160.269,22	1.224.127,14	152.989,13	1.067.837,23	943.389,68	156.289,91
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	46.800,00	0,00 0,00	0,00	5.302,40	42.137,11	5.302,40	42.137,11	5.302,40	36.834,71	4.662,89	5.302,40
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	0,00 0,00	0,00	1.961,57	9.641,89	1.961,57	9.641,89	1.154,57	7.680,32	3.878,11	1.961,57
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	11.320,00 0,00	0,00	2.520,00	16.560,00	2.520,00	16.560,00	2.160,00	14.040,00	8.280,00	2.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	44.720,00	0,00 0,00	0,00	2.623,80	18.982,90	2.623,80	18.982,90	2.623,80	18.982,90	25.737,10	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.500,00	0,00 0,00	0,00	853,23	6.881,36	1.806,50	5.295,64	1.037,12	3.489,14	1.618,64	3.392,22
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.364,82	0,00	1.364,82	0,00	1.364,82	3.635,18	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	80.000,00	0,00 48.600,00	0,00	0,00	25.706,86	2.334,52	16.023,16	1.282,52	14.971,16	5.693,14	10.735,70
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	48.600,00 49.000,00	0,00	290,00	3.480,00	580,00	2.030,00	290,00	1.740,00	120,00	1.740,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	1.180.000,00	0,00 251.500,00	0,00	68.709,28	552.536,20	68.709,28	552.536,20	69.464,46	485.169,75	375.963,80	67.366,45
30	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	57.000,00	0,00 0,00	0,00	3.675,96	27.636,31	3.675,96	27.636,31	3.414,79	23.960,35	29.363,69	3.675,96
31	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00 0,00	0,00	219,76	2.306,27	219,76	2.306,27	0,00	2.086,51	7.693,73	219,76
32	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
33	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	61.000,00	0,00 0,00	0,00	4.467,45	33.560,42	4.467,45	33.560,42	4.368,65	29.092,97	27.439,58	4.467,45
34	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	42.000,00	0,00 0,00	0,00	4.279,73	37.168,44	4.279,73	37.168,44	4.897,41	32.888,71	4.831,56	4.279,73
35	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	17.040,00	2.700,00	17.040,00	2.160,00	14.340,00	12.960,00	2.700,00
36	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	67.000,00	0,00 0,00	0,00	5.284,60	28.435,50	5.284,60	28.435,50	5.284,60	28.435,50	38.564,50	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	35.000,00	0,00 18.400,00	0,00	5.393,57	16.600,00	0,00	11.206,43	0,00	11.206,43	0,00	5.393,57
39	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.828,71	3.802,61	30.420,88	3.802,61	26.618,27	3.171,29	15.210,44
44	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	150.000,00	45.400,00 0,00	0,00	199,90	89.543,38	1.990,66	27.655,85	1.990,73	27.125,06	105.856,62	62.418,32
45	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.928,92	160,83	1.136,71	166,28	975,88	11.071,08	1.953,04
48	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.123.339030.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
51	03.01.08.122.0004.2.123.339039.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	03.01.08.122.0004.2.123.339040.02.5000083. Vigilância Socioassistêncial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			0,00									
53	03.01.08.122.0004.2.123.339093.02.5000083. Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
54	03.01.08.241.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	35.171,05	0,00	35.171,05	0,00	1.828,95
			0,00									
55	03.01.08.241.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	54.000,00	0,00	0,00	0,00	49.338,40	0,00	31.724,65	0,00	31.724,65	4.661,60	17.613,75
			0,00									
56	03.01.08.241.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00
			0,00									
57	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	158.000,00	0,00	0,00	0,00	155.579,41	18.714,49	104.534,24	18.714,49	104.534,24	2.420,59	51.045,17
			0,00									
58	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	106.700,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	7.545,46	50.465,36	7.545,46	50.465,36	23.700,00	32.534,64
			0,00									
59	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
60	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	64.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	49.000,00	0,00
			0,00									
61	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	20,00	0,00
			0,00									
62	03.01.08.244.0004.2.122.339004.05.5000075. Procadsuas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
63	03.01.08.244.0004.2.122.339030.05.5000075. Procadsuas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.421,87	799,00	799,00	799,00	799,00	16.578,13	2.622,87
			0,00									
64	03.01.08.244.0004.2.122.339039.05.5000075. Procadsuas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	1.052,00	1.052,00	526,00	526,00	422,00	1.052,00
			0,00									
65	03.01.08.244.0004.2.122.449052.05.5000075. Procadsuas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,10	0,00	5.307,10	0,00	5.307,10	6.692,90	0,00
			0,00									
66	03.01.08.244.0004.2.125.339048.01.5100000. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	119.000,00	0,00	0,00	-450,00	77.603,83	688,90	72.288,98	1.588,90	70.700,08	41.396,17	6.903,75
			0,00									
67	03.01.08.244.0004.2.125.339048.02.5000099. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	29.000,00	8.587,54	0,00	7.650,00	15.750,00	7.650,00	15.750,00	8.100,00	8.100,00	21.837,54	7.650,00
			0,00									
68	03.01.08.244.0004.2.125.339093.02.5000099. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
69	03.01.08.245.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	309.000,00	0,00	0,00	0,00	131.359,18	0,00	73.118,42	0,00	73.118,42	0,00	58.240,76
			177.640,82									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	03.01.08.245.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	172.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.661,60	41.669,02	83.338,04	41.669,02	83.338,04	41.538,40	47.323,56
71	03.01.08.245.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
72	03.01.08.245.0004.2.024.335043.05.5000057.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
73	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000006.	Execução De Emendas Parlamentares	100.000,00	5.220,27 0,00	0,00	0,00	105.220,27	0,00	105.220,27	0,00	105.220,27	0,00	0,00
74	03.01.08.245.0038.2.129.319004.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75	03.01.08.245.0038.2.129.319011.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76	03.01.08.245.0038.2.129.339030.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
77	03.01.08.245.0038.2.129.339039.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
78	03.01.08.245.0038.2.130.319004.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
79	03.01.08.245.0038.2.130.319011.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80	03.01.08.245.0038.2.130.339030.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
81	03.01.08.245.0038.2.130.339039.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
82	03.02.08.122.0035.2.128.319011.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83	03.02.08.122.0035.2.128.339030.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	15.000,00	0,00 0,00	0,00	274,40	12.151,99	5.975,83	9.791,25	5.975,83	9.791,25	2.848,01	2.360,74
84	03.02.08.122.0035.2.128.339033.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85	03.02.08.122.0035.2.128.339036.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00
86	03.02.08.122.0035.2.128.339039.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.847,54	2.070,70	7.691,54	1.544,70	7.165,54	5.152,46	3.682,00
87	03.02.08.122.0035.2.128.449052.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
88	03.02.08.243.0005.2.127.319004.01.5100000.	Primeira Infância - Criança Feliz	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
89	03.02.08.243.0005.2.127.319004.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	03.02.08.243.0005.2.127.319011.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
91	03.02.08.243.0005.2.127.339030.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
92	03.02.08.243.0005.2.127.339039.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
93	03.02.08.243.0006.2.036.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor	1.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00									
94	03.02.08.243.0006.2.036.335043.02.5000078.	Parcerias Com O Terceiro Setor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
95	03.02.08.243.0006.2.036.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
96	03.02.08.244.0005.2.126.339030.05.5000093.	Acompanhamento Do Bpc Na Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
97	03.02.08.245.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
98	03.02.08.245.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	435.000,00	8.200,00	0,00	26.333,46	269.960,04	26.333,46	269.960,04	58.589,19	243.626,58	173.239,96	26.333,46
				0,00									
99	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
100	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000080.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
101	03.02.08.245.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	18.000,00	18.300,00	0,00	2.350,59	19.589,01	2.350,59	19.589,01	2.925,18	17.238,42	16.710,99	2.350,59
				0,00									
102	03.02.08.245.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	2.048,77	4.000,11	2.048,77	4.000,11	633,26	1.951,34	5.999,89	2.048,77
				0,00									
103	03.02.08.245.0005.2.029.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
104	03.02.08.245.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00	0,00	2.818,89	16.903,16	2.818,89	16.903,16	2.362,14	14.084,27	28.096,84	2.818,89
				0,00									
105	03.02.08.245.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00	0,00	3.879,52	22.498,61	3.879,52	22.498,61	3.302,27	18.619,09	7.501,39	3.879,52
				0,00									
106	03.02.08.245.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	1.440,00	9.240,00	1.440,00	9.240,00	1.080,00	7.800,00	11.760,00	1.440,00
				0,00									
107	03.02.08.245.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00	0,00	1.788,60	19.052,00	1.788,60	19.052,00	1.788,60	19.052,00	35.948,00	0,00
				0,00									
108	03.02.08.245.0005.2.030.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
109	03.02.08.245.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.501,80	0,00	8.501,80	0,00	8.501,80	1.498,20	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	03.02.08.245.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	4.000,00
				0,00									
111	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00	0,00	670,81	41.246,35	9.835,71	34.208,50	2.649,70	24.372,79	39.753,65	16.873,56
				0,00									
112	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	1.710,40	2.404,00	1.710,40	2.404,00	5.596,00	0,00
				0,00									
113	03.02.08.245.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.257,50	12.257,50	12.257,50	0,00	0,00	36.291,50	12.257,50
				31.451,00									
114	03.02.08.245.0005.2.030.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
115	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
116	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00
				0,00									
117	03.02.08.245.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.152,00	330,72	3.446,48	330,72	3.446,48	15.848,00	4.705,52
				0,00									
118	03.02.08.245.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
				0,00									
119	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,91	6.798,09
				0,00									
120	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.052,00	1.052,00	526,00	526,00	1.370,00	2.104,00
				0,00									
121	03.02.08.245.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
				7.400,00									
122	03.02.08.245.0005.2.030.339040.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
123	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
124	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,60	10.389,40
				0,00									
125	03.02.08.245.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	664,60	0,00
				0,00									
126	03.02.08.245.0005.2.030.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
127	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
				0,00									
128	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
129	03.02.08.245.0006.2.025.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.200.000,00	0,00	0,00	74.197,47	688.093,22	74.197,47	688.093,22	75.916,45	613.895,75	450.547,60	74.197,47
				61.359,18									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	03.02.08.245.0006.2.025.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	36.000,00	0,00 0,00	0,00	1.483,97	17.531,35	1.483,97	17.531,35	1.483,97	16.047,38	18.468,65	1.483,97
131	03.02.08.245.0006.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	189.000,00 0,00	0,00	18.096,24	151.090,77	18.096,24	151.090,77	21.246,58	132.994,53	131.909,23	18.096,24
132	03.02.08.245.0006.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133	03.02.08.245.0006.2.025.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	119.000,00	0,00 0,00	0,00	8.056,61	67.095,85	8.056,61	67.095,85	8.238,97	59.039,24	51.904,15	8.056,61
134	03.02.08.245.0006.2.025.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	146.000,00	0,00 0,00	0,00	12.205,27	108.856,95	12.205,27	108.856,95	12.861,88	96.651,68	37.143,05	12.205,27
135	03.02.08.245.0006.2.025.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	115.000,00	0,00 0,00	0,00	8.640,00	69.741,05	8.640,00	69.741,05	9.000,00	61.101,05	45.258,95	8.640,00
136	03.02.08.245.0006.2.025.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	160.000,00	0,00 0,00	0,00	9.897,40	89.461,80	9.897,40	89.461,80	9.897,40	89.461,80	70.538,20	0,00
137	03.02.08.245.0006.2.026.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 37.000,00	0,00	1.000,00	10.999,95	0,00	9.999,95	0,00	9.999,95	2.000,05	1.000,00
138	03.02.08.245.0006.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	138.000,00	0,00 0,00	0,00	30.964,72	131.523,71	11.568,63	86.496,42	10.786,20	74.927,79	6.476,29	56.595,92
139	03.02.08.245.0006.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
140	03.02.08.245.0006.2.026.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	771,40	0,00	771,40	0,00	771,40	228,60	0,00
141	03.02.08.245.0006.2.026.339030.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142	03.02.08.245.0006.2.026.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
143	03.02.08.245.0006.2.026.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
144	03.02.08.245.0006.2.026.339036.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.825,15	7.765,03	35.060,12	7.765,03	27.295,09	5.174,85	15.530,06
145	03.02.08.245.0006.2.026.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.060,12	0,00	31.060,12	0,00	31.060,12	16.939,88	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	03.02.08.245.0006.2.026.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	30.451,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.451,00	0,00
147	03.02.08.245.0006.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	51.408,00	10.959,27	42.796,93	11.634,36	40.653,35	5.592,00	10.754,65
148	03.02.08.245.0006.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
149	03.02.08.245.0006.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	03.02.08.245.0006.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,70	11.339,30
151	03.02.08.245.0006.2.026.339040.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152	03.02.08.245.0006.2.026.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
153	03.02.08.245.0006.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	494,71	0,00	494,71	0,00	494,71	505,29	0,00
154	03.02.08.245.0006.2.026.339093.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155	03.02.08.245.0006.2.026.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156	03.02.08.245.0006.2.026.449052.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
157	03.02.08.245.0006.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	6.480,00	0,00
158	03.02.08.245.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
159	03.02.08.245.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00 0,00	0,00	12.714,37	115.333,76	12.714,37	115.333,76	14.962,28	102.619,39	96.666,24	12.714,37
160	03.02.08.245.0006.2.033.319011.05.5000094.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	03.02.08.245.0006.2.033.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00									
162	03.02.08.245.0006.2.033.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
163	03.02.08.245.0006.2.033.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
164	03.02.08.245.0006.2.033.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00	0,00	971,34	9.472,46	971,34	9.472,46	1.235,23	8.501,12	9.527,54	971,34
				0,00									
165	03.02.08.245.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00	0,00	716,97	5.560,91	716,97	5.560,91	716,97	4.843,94	7.439,09	716,97
				0,00									
166	03.02.08.245.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	180,00	1.320,00	180,00	1.320,00	360,00	1.140,00	5.680,00	180,00
				0,00									
167	03.02.08.245.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	274,00	6.705,40	274,00	6.705,40	274,00	6.705,40	23.294,60	0,00
				0,00									
168	03.02.08.245.0006.2.034.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
169	03.02.08.245.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501,22	0,00	1.501,22	0,00	1.501,22	498,78	0,00
				0,00									
170	03.02.08.245.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,44	2.324,56
				0,00									
171	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.817,30	0,00	4.817,30	0,00	4.817,30	15.182,70	0,00
				0,00									
172	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00	0,00	1.728,38	1.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,62	1.728,38
				0,00									
173	03.02.08.245.0006.2.034.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
174	03.02.08.245.0006.2.034.339033.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
175	03.02.08.245.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	16.140,95	29.053,71	3.228,19	16.140,95	3.228,19	12.912,76	946,29	16.140,95
				0,00									
176	03.02.08.245.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,57	0,00	9.684,57	0,00	9.684,57	315,43	0,00
				0,00									
177	03.02.08.245.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	3.652,00	287,24	2.832,76	119,66	2.665,18	15.748,00	986,82
				0,00									
178	03.02.08.245.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.370,00	0,00
				0,00									
179	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
180	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	4.208,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,30	10.824,70
182	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
183	03.02.08.245.0006.2.034.339093.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	999,38	0,00
184	03.02.08.245.0006.2.034.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185	03.02.08.245.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 666,46	0,00	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	30.000,00	11.000,00 0,00	0,00	14.039,82	28.561,44	0,00	14.521,62	0,00	14.521,62	12.438,56	14.039,82
195	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	2.000,00 666,17	0,00	0,00	2.333,83	0,00	2.333,83	0,00	2.333,83	0,00	0,00
198	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	399.000,00	5.000,00 11.539,87	0,00	0,00	392.460,13	17.999,21	240.600,09	40.932,99	223.921,75	0,00	168.538,38
199	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	15.000,00	172.300,00 176.986,01	0,00	0,00	10.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
201	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	3.000,00	366,15 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,15	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	16.000,00	0,00 12.720,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
209	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	995,76	0,00	995,76	0,00	995,76	4,24	0,00
210	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	27.000,00	0,00 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
214	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	7.999,92	0,00	7.995,71	0,00	7.995,71	0,08	4,21
215	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	620.000,00	0,00 620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	321.000,00	0,00 321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento Merenda - Creche	267.242,08	0,00 267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									
221	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	190.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190.183,84									
222	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00									
223	04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	2.000,00	12.720,00	0,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	2.294,00	0,00
				0,00									
224	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
225	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.996,11	0,00	25.996,11	0,00	25.996,11	3,89	0,00
				0,00									
226	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
227	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	495.000,00	165.900,00	0,00	57.035,69	414.491,97	57.035,69	414.491,97	55.773,28	357.456,28	246.408,03	57.035,69
				0,00									
228	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.900,00									
229	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.986,02	0,00	1.986,02	0,00	1.986,02	6.813,98	0,00
				0,00									
230	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	84.700,00	0,00	0,00	7.253,45	52.119,59	7.253,45	52.119,59	6.687,80	44.866,14	32.580,41	7.253,45
				0,00									
231	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550.000,00									
232	04.02.12.361.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
233	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	55.611,00	0,00	55.611,00	140.377,98	0,00	43.987,63	0,00	43.987,63	233,02	96.390,35
				0,00									
234	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320.000,00									
235	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.852,32	0,00	159.852,32	0,00	159.852,32	147,68	0,00
				0,00									
236	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	620.405,00 0,00	0,00	0,00	1.506.405,00	3.128,45	807.013,37	138.500,21	804.879,73	0,00	701.525,27
238	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 4.095,65	0,00	0,00	13.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,35
239	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	14.960,00	0,00 14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	12.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
243	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	93.960,00	15.960,00 0,00	0,00	7.179,80	78.515,60	7.179,80	78.515,60	7.179,80	78.515,60	31.404,40	0,00
244	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	1.961.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00	0,00
246	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	5.452.100,00	0,00 155.000,00	0,00	418.984,30	3.094.954,99	418.984,30	3.094.954,99	475.347,00	2.676.655,67	2.202.145,01	418.299,32
248	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642025.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	52.800,00	1.000,00 0,00	0,00	3.806,57	30.488,25	3.806,57	30.488,25	3.806,57	26.681,68	23.311,75	3.806,57
251	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	62.700,00	0,00 0,00	0,00	1.194,56	24.328,58	1.194,56	24.328,58	1.556,52	23.134,02	38.371,42	1.194,56
252	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	754.600,00	0,00 0,00	0,00	48.412,22	381.820,43	48.412,22	381.820,43	49.143,09	333.408,21	372.779,57	48.412,22
253	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	660.000,00	2.208.208,60 0,00	0,00	641.582,30	2.643.881,26	641.582,30	2.643.881,26	450.837,36	2.002.298,96	224.327,34	641.582,30
254	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
257	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	50.000,00	0,00 48.368,80	0,00	1.631,20	1.631,20	1.631,20	1.631,20	0,00	0,00	0,00	1.631,20
258	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	47.600,00	0,00 46.575,31	0,00	1.024,69	1.024,69	1.024,69	1.024,69	0,00	0,00	0,00	1.024,69
259	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	44.880,00 0,00	0,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
260	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.812.000,00	0,00 1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	31.000,00	34.829,40 0,00	0,00	0,00	52.545,68	0,00	17.791,65	0,00	17.791,65	13.283,72	34.754,03
263	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	263.000,00	0,00 114.041,94	0,00	0,00	148.958,06	0,00	148.958,06	0,00	148.958,06	0,00	0,00
264	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	866.000,00	30.000,00 64.379,90	0,00	0,00	762.218,87	3.328,37	326.138,50	107.693,32	323.742,30	69.401,23	438.476,57
267	04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	14.047,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,84	0,00
268	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	27.000,00	0,00 6.153,11	0,00	0,00	20.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,89
269	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
271	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000.	Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000.	Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	6.017.000,00	0,00 0,00	0,00	298.389,55	3.519.723,90	298.389,55	3.519.723,90	331.981,52	3.222.099,10	2.497.276,10	297.624,80
275	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	41.700,00	0,00 0,00	0,00	5.366,04	36.646,27	5.366,04	36.646,27	5.623,26	31.280,23	5.053,73	5.366,04
276	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	198.000,00	0,00 0,00	0,00	7.249,79	113.933,42	7.249,79	113.933,42	17.601,31	106.683,63	84.066,58	7.249,79
277	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	825.000,00	0,00 0,00	0,00	98.577,61	722.170,90	98.577,61	722.170,90	94.417,20	623.593,29	102.829,10	98.577,61
278	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	594.000,00	357.200,00 0,00	0,00	116.328,37	846.577,72	116.328,37	846.577,72	111.629,73	730.249,35	104.622,28	116.328,37
280	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	325.000,00	176.000,00 0,00	0,00	0,00	440.700,00	0,00	440.700,00	71.640,00	440.700,00	60.300,00	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.058.400,00	0,00 0,00	0,00	82.102,30	783.280,96	82.102,30	783.280,96	82.102,30	783.280,96	275.119,04	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	386.000,00	0,00 386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	307.200,00	0,00 307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	574.371,46	160.000,00 0,00	0,00	61.487,00	351.403,30	61.487,00	351.403,30	61.487,00	351.403,30	382.968,16	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	73.176,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.176,16	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	361.000,00	36.330,56 0,00	0,00	36.881,75	397.330,56	36.881,75	397.330,56	0,00	360.448,81	0,00	36.881,75
288	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 810,45	0,00	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	30.000,00	0,00 28.558,50	0,00	1.441,50	1.441,50	1.441,50	1.441,50	0,00	0,00	0,00	1.441,50
292	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	36.000,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	33.880,00	0,00 33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	750.000,00	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	165.000,00	158.175,00 34.095,61	0,00	158.175,00	289.079,39	0,00	94.948,31	0,00	94.948,31	0,00	194.131,08
297	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	345.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	344.845,23	0,00	344.845,23	0,00	344.845,23	154,77	0,00
299	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	6.010.000,00	1.040.895,61 0,00	0,00	0,00	7.050.895,61	472.853,50	4.377.838,90	573.118,65	4.366.917,16	0,00	2.683.978,45
302	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	102.000,00	0,00 15.886,20	0,00	0,00	86.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.113,80
303	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304	04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	161.855,34	0,00	161.855,34	0,00	161.855,34	144,66	0,00
306	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	7.000,00	0,00 0,00	0,00	106,16	6.948,16	270,12	5.570,56	270,12	5.406,60	51,84	1.541,56
307	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	122.100,00	0,00 18.500,00	0,00	3.747,12	28.971,55	3.747,12	28.971,55	3.747,12	25.224,43	74.628,45	3.747,12
308	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
309	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	11.000,00	0,00 0,00	0,00	562,07	4.345,73	562,07	4.345,73	562,07	3.783,66	6.654,27	562,07
310	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	14.960,00	0,00 9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
311	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	3.000,00	4.400,00 0,00	0,00	462,00	3.498,00	462,00	3.498,00	462,00	3.498,00	3.902,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	33.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	70.000,00	78.200,00 163,80	0,00	0,00	148.036,20	19.876,00	78.470,20	9.938,00	68.532,20	0,00	79.504,00
314	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	110.000,00	14.200,00 0,00	0,00	22.320,48	95.795,19	22.320,48	95.795,19	20.381,11	73.474,71	28.404,81	22.320,48
315	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.700,00	4.300,00 0,00	0,00	2.414,48	11.351,13	2.414,48	11.351,13	2.414,48	8.936,65	648,87	2.414,48
317	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.300,00	7.000,00 0,00	0,00	1.265,20	7.760,20	1.265,20	7.760,20	1.265,20	7.760,20	4.539,80	0,00
320	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	407.680,00	0,00 49.850,00	0,00	32.159,52	231.854,21	32.159,52	231.854,21	31.394,21	198.453,67	125.975,79	33.400,54
321	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.560,00	11.500,00 0,00	0,00	2.256,65	17.348,72	2.256,65	17.348,72	2.256,65	15.092,07	8.711,28	2.256,65
322	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.440,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	1.326,90	0,00
323	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.920,00	0,00 0,00	0,00	2.411,83	16.200,39	2.411,83	16.200,39	2.274,94	13.788,56	7.719,61	2.411,83
325	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	26.000,00	0,00 0,00	0,00	2.151,09	16.606,97	2.151,09	16.606,97	2.151,09	14.455,88	9.393,03	2.151,09
326	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	2.800,00 0,00	0,00	1.080,00	8.100,00	1.080,00	8.100,00	1.080,00	7.020,00	2.700,00	1.080,00
327	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00 8.000,00	0,00	3.321,20	19.674,20	3.321,20	19.674,20	3.321,20	19.674,20	7.325,80	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	150.000,00	0,00 76.700,00	0,00	0,00	73.300,00	7.464,94	48.633,70	7.464,94	44.569,74	0,00	28.730,26
333	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00 9.586,53	0,00	0,00	10.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,47
335	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
338	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
339	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.082.080,00	0,00 0,00	0,00	147.183,08	1.222.225,92	147.183,08	1.222.225,92	147.035,53	1.075.714,26	859.854,08	146.511,66
340	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	80.000,00	0,00 0,00	0,00	6.620,16	53.113,53	6.620,16	53.113,53	6.885,29	46.493,37	26.886,47	6.620,16
341	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	31.510,00	0,00 0,00	0,00	2.490,06	19.763,81	2.490,06	19.763,81	2.490,06	17.273,75	11.746,19	2.490,06
342	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
343	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	67.000,00	0,00 0,00	0,00	4.783,96	40.046,75	4.783,96	40.046,75	4.783,96	35.262,79	26.953,25	4.783,96
344	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	21.000,00	0,00 0,00	0,00	2.520,00	18.900,00	2.520,00	18.900,00	2.520,00	16.380,00	2.100,00	2.520,00
345	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	56.000,00	0,00 0,00	0,00	3.495,40	29.243,10	3.495,40	29.243,10	3.495,40	29.243,10	26.756,90	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.914,55	0,00	3.868,20	1.165,14	3.868,20	11.085,45	1.046,35
347	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
348	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	300.000,00	530.000,00 74.100,00	0,00	10.038,21	722.324,81	32.093,74	241.601,48	31.041,74	240.549,48	33.575,19	481.775,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	230.000,00	280.600,00 410.000,00	0,00	0,00	96.434,94	13.776,42	27.552,84	13.776,42	13.776,42	4.165,06	82.658,52
350	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	983,70	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	128.137,06	1.203.427,92	128.137,06	1.203.427,92	128.137,06	1.203.427,92	696.572,08	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1310000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	100,00	500,00 0,00	0,00	0,00	453,27	0,00	453,27	0,00	453,27	146,73	0,00
353	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 0,00	0,00	3.320,40	23.082,70	3.320,40	23.082,70	3.320,40	23.082,70	3.917,30	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355	05.01.04.123.0013.2.013.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	8.200,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.463,59	0,00	9.463,59	0,00	9.463,59	14.536,41	0,00
357	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
359	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00 8.500,00	0,00	0,00	77.417,70	6.451,47	51.611,76	6.451,47	51.611,76	82,30	25.805,94
360	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.322,24	0,00 0,00	0,00	4.717,60	11.322,24	943,52	7.548,16	943,52	7.548,16	0,00	3.774,08
361	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	1.222.000,00	0,00 150.000,00	0,00	35.496,64	823.232,40	44.517,21	609.326,31	44.517,21	609.326,31	248.767,60	213.906,09
362	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	2.073,98	0,00
363	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	1.600.000,00	0,00 150.000,00	0,00	629.487,08	1.441.678,17	138.602,59	879.258,51	138.602,59	879.258,51	8.321,83	562.419,66
364	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	27.825,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00
365	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	264,16	0,00
366	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000.	Gestão De Precatório	7.947.585,53	0,00 4.609.700,59	0,00	221.106,85	705.909,39	221.106,85	705.909,39	221.106,85	705.909,39	2.631.975,55	0,00
367	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000.	Gestão De Precatório	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	05.01.28.846.0013.0.004.339091.01.1100000.	Requisitório De Pequeno Valor	50.000,00	33.000,00	0,00	2.323,98	54.660,04	2.323,98	54.660,04	17.602,52	52.336,06	28.339,96	2.323,98
				0,00									
369	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.401.400,00	0,00	0,00	246.639,92	1.767.400,61	246.639,92	1.767.400,61	260.608,74	1.524.674,18	633.999,39	242.726,43
				0,00									
370	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	100.000,00	100.000,00	0,00	19.204,06	163.212,65	19.204,06	163.212,65	18.700,17	144.008,59	36.787,35	19.204,06
				0,00									
371	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.920,00	0,00	0,00	2.926,61	21.712,62	2.926,61	21.712,62	3.292,40	18.786,01	2.207,38	2.926,61
				0,00									
372	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
				0,00									
373	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	7.137.080,00	0,00	0,00	577.191,94	4.372.904,91	577.191,94	4.372.904,91	566.533,78	3.795.712,97	2.664.175,09	577.191,94
				100.000,00									
374	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	950.000,00	0,00	0,00	42.790,38	701.104,06	91.225,06	695.778,90	92.133,20	604.553,84	220.075,94	96.550,22
				28.820,00									
375	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	110.000,00	0,00	0,00	10.080,00	82.740,00	10.080,00	82.740,00	11.160,00	72.660,00	27.260,00	10.080,00
				0,00									
376	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	228.800,00	0,00	0,00	17.217,50	126.565,75	17.217,50	126.565,75	17.217,50	126.565,75	102.234,25	0,00
				0,00									
377	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	128.000,00	0,00	0,00	2.323,55	126.707,49	0,00	93.266,09	37.179,55	93.266,09	1.292,51	33.441,40
				0,00									
378	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
379	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
380	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	694.000,00	133.114,00	0,00	40.000,00	586.414,00	30.303,64	274.378,07	22.387,78	255.537,62	0,00	330.876,38
				240.700,00									
381	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	566.000,00	250.138,48	0,00	7.200,00	153.691,50	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	352.446,98	143.611,50
				310.000,00									
382	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	211,23	0,00	211,23	0,00	211,23	788,77	0,00
				0,00									
383	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	52.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.683,00	0,00
				0,00									
384	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	17.436,65	8.732,70	16.508,77	0,00	7.776,07	29.563,35	9.660,58
				73.000,00									
385	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				5.000,00									
386	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	990.000,00 0,00	0,00	0,00	129.557,40	0,00	39.999,00	0,00	39.999,00	1.019.442,60	89.558,40
389	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	70.000,00	0,00 55.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,00	0,00
390	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
391	07.01.15.451.0015.1.005.339093.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
393	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.250,00	0,00
394	07.01.15.451.0015.1.005.449051.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	18.454,32 0,00	0,00	0,00	18.454,32	0,00	18.454,32	0,00	18.454,32	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	416.489,99 344.768,76	0,00	0,00	71.710,47	0,00	5.862,23	5.862,23	5.862,23	510,76	65.848,24
398	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.498.500,00	0,00 18.454,32	0,00	0,00	4.377.580,85	0,00	457.428,72	0,00	457.428,72	102.464,83	3.920.152,13
399	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	857.999,94	0,00	580.360,54	580.360,54	580.360,54	142.000,06	277.639,40
400	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	2.435.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.760,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000097.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.019.339093.05.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.019.449051.01.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000097.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	199.797,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.797,64	0,00
411	07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
412	07.01.15.451.0015.1.019.449051.05.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	905.080,00	0,00 0,00	0,00	68.664,84	536.458,91	68.664,84	536.458,91	65.537,39	467.794,07	368.621,09	68.664,84
414	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	76.920,00	0,00 0,00	0,00	6.893,21	52.131,80	6.893,21	52.131,80	6.299,63	45.238,59	24.788,20	6.893,21
415	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	336,50	0,00
416	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	30.500,00 0,00	0,00	2.911,31	19.129,77	2.911,31	19.129,77	2.911,31	16.218,46	11.870,23	2.911,31
418	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	1.000,00	6.600,00 0,00	0,00	360,00	3.300,00	360,00	3.300,00	360,00	2.940,00	4.300,00	360,00
419	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	20.000,00	8.000,00 0,00	0,00	3.483,40	26.813,90	3.483,40	26.813,90	3.483,40	26.813,90	1.186,10	0,00
420	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	0,00 33.937,72	0,00	0,00	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,26	821,02
421	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00 3.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,10	0,00
423	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	10.549,90 0,00	0,00	0,00	55.541,57	6.108,96	35.435,69	3.135,97	31.946,73	8,33	23.594,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	20.000,00	1.300,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.2.080.449039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	100.000,00	0,00 99.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00
426	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018.	Brilha Rio Grande Da Serra	3.964.890,71	1.982.794,11 0,00	0,00	0,00	5.947.684,82	576.741,46	3.882.223,75	312.935,25	3.618.417,54	0,00	2.329.267,28
429	07.01.16.451.0015.2.118.339039.01.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
430	07.01.16.451.0015.2.118.339039.02.1000099.	Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
431	07.01.16.451.0015.2.118.339039.05.1000099.	Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
432	07.01.16.451.0015.2.118.339093.02.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
433	07.01.16.451.0015.2.118.339093.05.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434	07.01.16.482.0015.1.015.339039.01.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	209.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
436	07.01.16.482.0015.1.015.339093.02.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	0,00 0,00	0,00	194.070,62	1.587.310,93	194.070,62	1.587.310,93	195.032,86	1.402.955,57	993.689,07	184.355,36
441	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	170.000,00	0,00 0,00	0,00	15.572,24	119.449,12	15.572,24	119.449,12	15.259,38	103.876,88	50.550,88	15.572,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	0,00 0,00	0,00	9.468,09	77.559,05	9.468,09	77.559,05	11.002,29	68.090,96	17.440,95	9.468,09
443	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	240.000,00	0,00 0,00	0,00	19.429,08	154.753,59	19.429,08	154.753,59	19.842,53	135.324,51	85.246,41	19.429,08
445	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	0,00 0,00	0,00	15.480,00	120.000,00	15.480,00	120.000,00	15.480,00	104.520,00	40.000,00	15.480,00
446	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	0,00 0,00	0,00	18.435,10	151.154,50	18.435,10	151.154,50	18.435,10	151.154,50	116.845,50	0,00
447	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
448	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	37.946,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,38	0,00
449	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	619.521,76	0,00 4.200,00	0,00	142.841,77	597.861,26	25.230,49	431.231,83	53.676,59	411.367,99	17.460,50	186.493,27
450	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	65.624,94	61.744,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.369,92	0,00
451	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
453	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	4.200,00 56.000,00	0,00	1.203,07	94.495,37	4.572,24	35.435,18	4.813,39	31.388,94	13.704,63	63.106,43
454	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	56.000,00 61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	1.902.000,00	3.303.979,11 0,00	0,00	0,00	5.205.979,11	455.633,95	2.824.380,28	522.842,00	2.368.746,33	0,00	2.837.232,78
458	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.570.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.495.891,14	436.670,04	2.302.471,92	167.262,90	1.865.801,88	74.108,86	630.089,26
459	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.686.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.455.452,19	42.851,60	994.266,28	306.435,57	951.414,68	231.347,81	2.504.037,51
460	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
461 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
462 09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.111.000,00	146.142,86	0,00	142.089,85	1.162.420,14	142.089,85	1.162.420,14	143.798,65	1.020.330,29	94.722,72	142.089,85
			0,00									
463 09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
464 09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	89.000,00	84.000,00	0,00	13.450,41	105.471,41	13.450,41	105.471,41	13.224,01	92.021,00	67.528,59	13.450,41
			0,00									
465 09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
466 09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	63,96	63,96	63,96	936,04	0,00
			0,00									
467 09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
468 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
469 09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	30.000,00	12.500,00	0,00	6.010,20	42.220,73	6.010,20	42.220,73	6.181,76	36.210,53	279,27	6.010,20
			0,00									
470 09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
471 09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.363,76	0,00	2.363,76	0,00	2.363,76	36,24	0,00
			28.600,00									
472 09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	5.000,00	0,00	745,28	2.981,12	745,28	2.981,12	745,28	2.235,84	3.018,88	745,28
			0,00									
473 09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	22.000,00	57.000,00	0,00	12.040,00	55.230,00	12.040,00	55.230,00	6.580,00	43.190,00	23.770,00	12.040,00
			0,00									
474 09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
475 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	52.000,00	88.600,00	0,00	23.133,90	108.352,60	23.133,90	108.352,60	23.518,90	108.352,60	32.247,40	0,00
			0,00									
476 09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
477 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00	0,00	-256,04	8.062,27	543,16	5.864,47	-256,04	5.065,27	9.039,73	2.997,00
			4.898,00									
478 09.01.10.122.0018.2.041.339032.05.3000021.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			5.000,00									
479 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	406,90	0,00	406,90	0,00	406,90	593,10	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	68.000,00	4.000,00 52.674,00	0,00	239,54	17.435,99	239,54	10.088,24	238,86	10.087,56	1.890,01	7.348,43
481	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
483	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	1.000,00	4.898,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	0,00
485	09.01.10.303.0018.2.042.339032.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	100.000,00	0,00 98.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,13	0,00
486	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	20.000,00	40.000,00 0,00	0,00	2.000,00	39.046,25	11.481,80	30.035,60	6.044,00	24.597,80	20.953,75	14.448,45
487	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00
489	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
490	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491	09.01.10.303.0018.2.043.339032.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492	09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3000005.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
493	09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
494	09.01.10.303.0018.2.043.339032.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	161.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	104.640,15	1.065,00	104.406,19	6.009,00	103.341,19	56.359,85	1.298,96
495	09.01.10.785.0018.2.116.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	630.000,00	0,00 237.203,30	0,00	0,00	392.796,70	0,00	392.796,70	82,26	392.796,70	0,00	0,00
496	09.01.10.785.0018.2.116.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	1.000,00	27.000,00 9.636,56	0,00	0,00	18.363,44	0,00	18.363,44	0,00	18.363,44	0,00	0,00
497	09.01.10.785.0018.2.116.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	21.000,00	47.000,00 34.381,10	0,00	0,00	33.618,90	0,00	33.618,90	0,00	33.618,90	0,00	0,00
498	09.01.10.785.0018.2.116.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	182.000,00	0,00 144.960,12	0,00	0,00	37.039,88	0,00	37.039,88	0,00	37.039,88	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	09.01.10.785.0018.2.116.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	20.000,00	99.100,00	0,00	0,00	70.838,63	0,00	70.838,63	11.436,35	70.838,63	48.261,37	0,00
				0,00									
500	09.01.10.785.0018.2.116.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	46.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	5.510,00	32.040,00	31.960,00	0,00
				32.000,00									
501	09.01.10.785.0018.2.116.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	82.000,00	0,00	0,00	0,00	67.112,96	0,00	67.112,96	0,00	67.112,96	14.887,04	0,00
				0,00									
502	09.01.10.785.0018.2.117.339030.01.3100000.	Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
503	09.01.10.785.0018.2.117.339030.02.3010000.	Custeio Do Transporte Sanitário	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.259,50	2.920,93	93.259,50	10.260,25	90.338,57	86.740,50	2.920,93
				0,00									
504	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3020000.	Custeio Do Transporte Sanitário	105.000,00	0,00	0,00	0,00	91.481,85	11.006,03	46.180,85	0,00	35.174,82	13.518,15	56.307,03
				0,00									
505	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3030000.	Custeio Do Transporte Sanitário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,89	0,00	10.624,89	0,00	10.624,89	1.375,11	0,00
				73.000,00									
506	09.01.10.785.0018.2.117.339039.01.3100000.	Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
507	09.01.10.785.0018.2.117.339039.02.3010000.	Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
508	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3020000.	Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
509	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3030000.	Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
510	09.01.10.785.0018.2.117.449052.01.3100000.	Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
511	09.01.10.785.0018.2.117.449052.02.3010000.	Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
512	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3020000.	Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
513	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3030000.	Custeio Do Transporte Sanitário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
514	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	5.585.000,00	0,00	0,00	491.329,21	4.037.588,88	491.329,21	4.037.588,88	507.560,71	3.553.592,02	1.547.411,12	483.996,86
				0,00									
515	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
516	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	419.000,00	0,00	0,00	18.879,49	169.242,10	18.879,49	169.242,10	18.879,49	150.362,61	249.757,90	18.879,49
				0,00									
517	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	132.000,00	0,00	0,00	12.586,64	113.034,03	12.586,64	113.034,03	14.312,69	100.447,39	18.965,97	12.586,64
				0,00									
518	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
519	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	56.000,00	45.000,00 8.273,20	0,00	8.099,90	49.894,46	8.099,90	49.894,46	10.555,66	41.794,56	42.832,34	8.099,90
520	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	712.000,00	0,00 32.000,00	0,00	49.288,91	395.194,65	49.288,91	395.194,65	50.000,94	345.905,74	284.805,35	49.288,91
523	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	322.000,00	0,00 227.442,14	0,00	0,00	94.557,86	0,00	94.557,86	0,00	94.557,86	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	190.000,00 0,00	0,00	32.251,20	112.024,76	32.251,20	112.024,76	26.262,24	79.773,56	78.975,24	32.251,20
526	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	307.000,00	0,00 0,00	0,00	25.920,00	206.580,00	25.920,00	206.580,00	26.530,00	180.660,00	100.420,00	25.920,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	824.000,00	0,00 0,00	0,00	63.131,95	495.259,29	63.131,95	495.259,29	63.151,95	495.259,29	328.740,71	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
530	09.02.10.301.0019.2.045.335085.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.8010034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.750.000,00 0,00	0,00	-503.600,00	1.345.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.831,31	1.345.168,69
532	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.048.378,56 203.198,56	0,00	0,00	1.476.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	369.782,88	1.476.397,12
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	88.936,00	0,00	67.222,76	4.436,15	67.222,76	111.064,00	21.713,24
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010001.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	585.000,00	0,00 172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.600,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339032.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	100.000,00 0,00	0,00	27.000,00	102.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,87	24.337,41	157.129,20	43.383,67	152.588,97	0,13	47.410,90
			0,00									
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.396,90	82.116,60	426.785,20	82.032,06	426.700,66	621.927,36	73.696,24
			677.675,74									
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
544	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00									
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
			0,00									
546	09.02.10.301.0019.2.045.339048.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
547	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
550	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	48.000,00	0,00	0,00	27.644,47	27.644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,53	27.644,47
			0,00									
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.400.000,00	0,00	3.492,08	210.492,34	0,00	207.000,26	0,00	207.000,26	1.190.507,66	3.492,08
			0,00									
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	341.000,00	0,00	0,00	28.659,28	219.918,13	28.659,28	219.918,13	27.665,06	195.581,51	121.081,87	24.336,62
			0,00									
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.725.000,00	0,00	0,00	123.304,06	988.204,81	123.304,06	988.204,81	116.712,00	864.900,75	736.795,19	123.304,06
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000.	Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	275.000,00	0,00 0,00	0,00	29.564,06	226.040,49	29.564,06	226.040,49	28.142,17	196.476,43	48.959,51	29.564,06
558 09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3010000.	Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	248,57	0,00	248,57	0,00	248,57	751,43	0,00
559 09.02.10.301.0019.2.049.339039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
560 09.02.10.301.0019.2.049.449039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
561 09.02.10.301.0019.2.049.449051.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
562 09.02.10.301.0019.2.049.449051.02.8010035.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
563 09.02.10.301.0019.2.049.449051.05.8000035.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	363.000,00 0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	24.955,04	0,00	24.955,04	10.000,00	329.044,96
564 09.02.10.301.0019.2.049.449061.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
565 09.02.10.301.0019.2.115.339048.01.3010000.	Programa Mais Médicos	520.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	516.120,00	43.010,00	344.080,00	43.010,00	344.080,00	3.880,00	172.040,00
566 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	3.229.000,00	0,00 1.249.300,00	0,00	159.765,80	1.168.584,75	159.765,80	1.168.584,75	157.171,39	1.015.772,79	811.115,25	152.811,96
567 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
568 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	207.000,00	0,00 0,00	0,00	8.912,58	94.034,26	8.912,58	94.034,26	10.156,42	85.121,68	112.965,74	8.912,58
569 09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	121.000,00	0,00 84.000,00	0,00	848,04	11.019,32	848,04	11.019,32	989,13	10.171,28	25.980,68	848,04
570 09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
571 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	32.000,00 0,00	0,00	9.049,62	31.814,74	9.049,62	31.814,74	7.876,86	22.765,12	18.185,26	9.049,62
572 09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
573 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
574	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	329.000,00	0,00	0,00	17.809,54	131.671,84	17.809,54	131.671,84	17.801,28	113.862,30	197.328,16	17.809,54
			0,00									
575	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
576	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	195.000,00	0,00	0,00	0,00	39.277,37	0,00	39.277,37	0,00	39.277,37	30.722,63	0,00
			125.000,00									
577	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	79.000,00	0,00	12.030,50	48.950,45	12.030,50	48.950,45	12.030,50	36.919,95	31.049,55	12.030,50
			0,00									
578	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	130.000,00	0,00	0,00	11.160,00	78.180,00	11.160,00	78.180,00	11.160,00	67.020,00	51.820,00	11.160,00
			0,00									
579	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
580	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	366.000,00	0,00	0,00	20.527,70	153.918,95	20.527,70	153.918,95	21.266,90	153.918,95	97.081,05	0,00
			115.000,00									
581	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
582	09.03.10.302.0020.2.051.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.383.137,15	0,00	105.538,59	1.383.414,33	105.538,59	1.383.414,33	105.538,59	1.383.414,33	722,82	0,00
			0,00									
583	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000,00	167.738,59	0,00	0,00	167.738,59	0,00	167.738,59	0,00	167.738,59	3.000,00	0,00
			0,00									
584	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	738.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	266.801,44	738.198,56
			0,00									
585	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	2.500.000,00	287.675,74	0,00	400.000,00	2.700.097,20	400.000,00	2.540.313,61	400.000,00	2.540.313,61	87.578,54	159.783,59
			0,00									
586	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	2.048.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.198,56	0,00
			1.533.180,00									
587	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00									
588	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
589	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			70.000,00									
590	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	38.745,00	5.535,00	38.745,00	29.255,00	0,00
			0,00									
591	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	285.674,00	0,00	0,00	285.940,14	19.753,00	171.202,74	15.052,00	152.501,74	733,86	133.438,40
			0,00									
592	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
593	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	200.000,00 2.075.000,00	0,00	100.000,00	1.022.869,56	62.165,43	815.469,76	56.518,03	799.628,72	102.130,44	223.240,84
594	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	6.028.000,00	0,00 5.326.378,56	0,00	-100.000,00	578.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	578.521,44
595	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
596	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
597	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
598	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
599	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.8010035.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
602	09.03.10.302.0020.2.052.339039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
603	09.03.10.302.0020.2.052.449039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
604	09.03.10.302.0020.2.052.449051.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	192.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
605	09.03.10.302.0020.2.052.449061.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	350.000,00	0,00 0,00	0,00	28.038,66	228.327,88	28.038,66	228.327,88	28.038,66	200.289,22	121.672,12	28.038,66
607	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59	106,41	0,00
608	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	8.684,10	0,00
610	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	118,47	118,47	118,47	881,53	0,00
611	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
612	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
613	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
614	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	17.000,00	0,00	2.097,09	17.459,86	2.097,09	17.459,86	2.114,12	15.362,77	10.540,14	2.097,09
			0,00									
615	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
616	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,61	0,00	3.210,61	0,00	3.210,61	789,39	0,00
			36.000,00									
617	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	7.000,00	0,00	1.346,32	3.894,72	1.346,32	3.894,72	1.346,32	2.548,40	4.105,28	1.346,32
			0,00									
618	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	1.080,00	8.700,00	1.080,00	8.700,00	1.080,00	7.620,00	2.300,00	1.080,00
			0,00									
619	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
620	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	1.224,60	10.563,30	1.224,60	10.563,30	1.224,60	10.563,30	7.936,70	0,00
			16.500,00									
621	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
622	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	1.630,00	10.969,01	3.200,00	9.339,01	0,00	6.139,01	12.030,99	4.830,00
			27.000,00									
623	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	14.101,71	3.751,91	9.333,71	0,00	5.581,80	26.898,29	8.519,91
			0,00									
624	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	47.274,20	0,00
			0,00									
625	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
626	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.392,32	0,00	5.108,67	0,00	5.108,67	5.607,68	283,65
			39.000,00									
627	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	73,00	551,00	73,00	551,00	73,00	551,00	449,00	0,00
			0,00									
628	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	51.511,71	10.000,01	23.268,79	10.000,01	23.268,79	12.488,29	28.242,92
			0,00									
629	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,70	20.635,30
			7.000,00									
630	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
631	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
632	09.04.10.305.0021.2.056.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	180.000,00	192.000,00 0,00	0,00	29.507,22	253.060,59	29.507,22	253.060,59	51.762,26	223.553,37	118.939,41	29.507,22
633	09.04.10.305.0021.2.056.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	10.970,75	0,00
634	09.04.10.305.0021.2.056.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	5.300,00 0,00	0,00	434,77	4.164,57	434,77	4.164,57	589,45	3.729,80	2.135,43	434,77
635	09.04.10.305.0021.2.056.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	31.000,00	0,00 0,00	0,00	3.679,84	26.050,05	3.679,84	26.050,05	3.836,82	22.370,21	4.949,95	3.679,84
636	09.04.10.305.0021.2.056.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	2.000,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	18.891,08	0,00	18.891,08	2.815,72	18.891,08	10.108,92	0,00
637	09.04.10.305.0021.2.056.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	26.000,00	0,00 7.000,00	0,00	1.080,00	10.080,00	1.080,00	10.080,00	1.080,00	9.000,00	8.920,00	1.080,00
638	09.04.10.305.0021.2.056.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	5.000,00	8.900,00 0,00	0,00	1.963,00	11.926,19	1.963,00	11.926,19	1.963,00	11.926,19	1.973,81	0,00
639	09.04.10.305.0021.2.057.339030.01.3100000.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
640	09.04.10.305.0021.2.057.339030.02.3000079.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.137,25	0,00	13.137,25	0,00	13.137,25	96.862,75	0,00
641	09.04.10.305.0021.2.057.339036.01.3100000.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	09.04.10.305.0021.2.057.339039.01.3100000.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
643	09.04.10.305.0021.2.057.339039.02.3000079.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	35.000,00	67.500,00
644	09.04.10.305.0021.2.057.449052.01.3100000.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
645	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000.	Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	132.000,00	0,00 0,00	0,00	6.299,88	92.014,58	6.299,88	92.014,58	6.299,88	86.255,03	39.985,42	5.759,55
646	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000.	Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	506.000,00	0,00 0,00	0,00	28.797,77	203.178,30	28.797,77	203.178,30	28.797,77	174.380,53	302.821,70	28.797,77
647	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000.	Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.193,96	50.783,05	6.193,96	50.783,05	6.460,61	44.589,09	9.216,95	6.193,96
648	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000.	Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	100.000,00	0,00 0,00	0,00	4.954,70	37.548,25	4.954,70	37.548,25	4.954,70	37.548,25	62.451,75	0,00
649	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	611.044,72	0,00 162.000,00	0,00	52.957,50	420.676,74	52.957,50	420.676,74	60.217,01	367.719,24	28.367,98	52.957,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
650	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	63.000,00	0,00 0,00	0,00	6.869,46	48.144,71	6.869,46	48.144,71	6.987,39	41.275,25	14.855,29	6.869,46
651	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
652	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
653	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	37.150,04	0,00 0,00	0,00	2.739,70	17.670,58	2.739,70	17.670,58	2.056,47	14.930,88	19.479,46	2.739,70
654	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	16.224,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	11.160,00	1.800,00	11.160,00	1.440,00	9.360,00	5.064,00	1.800,00
655	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	30.958,87	0,00 0,00	0,00	3.730,70	14.858,20	3.730,70	14.858,20	3.730,70	14.858,20	16.100,67	0,00
656	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	25.953,90	0,00 0,00	0,00	0,00	4.107,78	0,00	3.930,19	1.338,72	3.930,19	21.846,12	177,59
657	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
658	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	31.796,10	3.000,00 0,00	0,00	0,00	34.218,26	1.461,04	6.587,44	935,04	5.897,48	577,84	28.320,78
659	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
660	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	17.850,00	0,00 6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
661	10.01.11.122.0036.2.131.319011.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
662	10.01.11.122.0036.2.131.319013.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
663	10.01.11.122.0036.2.131.319016.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664	10.01.11.122.0036.2.131.319094.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	10.01.11.122.0036.2.131.339008.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
666	10.01.11.122.0036.2.131.339030.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
667	10.01.11.122.0036.2.131.339036.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
668	10.01.11.122.0036.2.131.339039.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
669	10.01.11.122.0036.2.131.339040.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
670	10.01.11.122.0036.2.131.339046.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
671	10.01.11.122.0036.2.131.339049.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
672	10.01.11.122.0036.2.131.449052.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
673	10.01.11.333.0036.2.132.339030.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
674	10.01.11.333.0036.2.132.339036.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
675	10.01.11.333.0036.2.132.339039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	370,00	0,00
				0,00									
676	10.01.11.333.0036.2.132.339040.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
677	10.01.11.333.0036.2.132.339092.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
678	10.01.11.333.0036.2.132.449039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
679	10.01.11.333.0036.2.132.449052.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
680	10.01.11.333.0036.2.133.339030.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
681	10.01.11.333.0036.2.133.339031.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
682	10.01.11.333.0036.2.133.339036.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
683	10.01.11.333.0036.2.133.339039.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00									
684	10.01.11.333.0036.2.133.339040.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
685	10.02.13.695.0037.2.061.339030.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	34.650,00	0,00 28.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,72	0,00
686	10.02.13.695.0037.2.061.339030.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
687	10.02.13.695.0037.2.061.339036.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	10.02.13.695.0037.2.061.339036.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
689	10.02.13.695.0037.2.061.339039.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
690	10.02.13.695.0037.2.061.339039.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
691	10.02.13.695.0037.2.061.339092.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	37.815,49 0,00	0,00	0,00	38.815,49	0,00	38.815,49	0,00	38.815,49	0,00	0,00
692	10.02.13.695.0037.2.062.339030.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
693	10.02.13.695.0037.2.062.339036.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
694	10.02.13.695.0037.2.062.339039.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	225.019,14	4.000,00 0,00	0,00	0,00	228.187,80	0,00	197.601,14	0,00	197.601,14	831,34	30.586,66
695	10.02.13.695.0037.2.062.339092.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	162.000,00 1.000,00	0,00	161.669,11	161.669,11	161.669,11	161.669,11	161.669,11	161.669,11	330,89	0,00
696	10.02.23.695.0037.2.134.339030.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
697	10.02.23.695.0037.2.134.339036.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	10.02.23.695.0037.2.134.339039.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
699	10.02.23.695.0037.2.134.339040.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
700	10.02.23.695.0037.2.134.339092.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	10.02.23.695.0037.2.134.449039.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,79	0,00
702	10.02.23.695.0037.2.134.449051.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	10.02.23.695.0037.2.134.449052.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.405.490,43	0,00	0,00	161.181,60	1.215.543,29	161.181,60	1.215.543,29	178.256,15	1.056.486,50	189.947,14	159.056,79
			0,00									
705	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	161.349,57	0,00	0,00	20.694,52	154.355,09	20.694,52	154.355,09	22.010,89	133.660,57	6.994,48	20.694,52
			0,00									
706	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	7.000,00	25.000,00	0,00	4.375,67	17.411,65	4.375,67	17.411,65	1.959,74	13.035,98	14.588,35	4.375,67
			0,00									
707	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
708	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	54.000,00	0,00	0,00	3.852,67	33.577,25	3.852,67	33.577,25	3.841,41	29.724,58	20.422,75	3.852,67
			0,00									
709	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	21.000,00	0,00	0,00	2.880,00	15.960,00	2.880,00	15.960,00	2.160,00	13.080,00	5.040,00	2.880,00
			0,00									
710	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	60.000,00	0,00	0,00	5.283,10	37.356,60	5.283,10	37.356,60	5.283,10	37.356,60	22.643,40	0,00
			0,00									
711	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
712	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	35.000,00	0,00	0,00	208,60	13.816,71	0,00	11.865,71	5.292,56	11.865,71	21.183,29	1.951,00
			0,00									
713	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
			28.500,00									
714	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00
			0,00									
715	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	1.520,00	8.677,33	760,00	7.917,33	1.120,00	15.962,67
			0,00									
716	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	48.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.500,00									
717	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
718	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
719	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
720	11.02.08.244.0024.2.037.339036.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
721	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
722	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
723	11.02.08.244.0024.2.037.339093.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
724	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
725	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	28.200,00 800,00	0,00	28.101,49	28.301,29	28.101,49	28.301,29	0,00	199,80	98,71	28.101,49
726	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	25.750,00	14.400,00 14.550,00	0,00	0,00	25.507,50	3.270,00	19.613,00	1.310,00	17.653,00	92,50	7.854,50
729	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	16.250,00	14.400,00 28.050,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
730	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	485.000,00	0,00 4.800,00	0,00	33.630,53	273.475,32	33.630,53	273.475,32	33.786,83	239.844,79	206.724,68	33.630,53
732	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	52.000,00	0,00 0,00	0,00	5.302,40	40.552,07	5.302,40	40.552,07	5.302,40	35.249,67	11.447,93	5.302,40
733	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	488,23	0,00	488,23	0,00	488,23	551,77	0,00
734	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.080,00	4.800,00 0,00	0,00	1.339,16	6.607,14	1.339,16	6.607,14	1.339,16	5.267,98	272,86	1.339,16
736	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.200,00	0,00 0,00	0,00	360,00	3.000,00	360,00	3.000,00	360,00	2.640,00	2.200,00	360,00
737	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.640,00	940,00 10.500,00	0,00	851,50	6.225,70	851,50	6.225,70	851,50	6.225,70	854,30	0,00
738	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	900.000,00	0,00 30.000,00	0,00	58.986,22	430.501,48	58.986,22	430.501,48	50.458,91	372.562,53	439.498,52	57.938,95
739	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	65.000,00	0,00 0,00	0,00	5.901,16	37.346,28	5.901,16	37.346,28	4.238,20	31.445,12	27.653,72	5.901,16
740	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	3.000,00	4.000,00 2.000,00	0,00	374,99	2.641,85	374,99	2.641,85	374,99	2.266,86	2.358,15	374,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
741	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	5.000,00	29.000,00 0,00	0,00	1.857,94	17.076,65	1.857,94	17.076,65	1.857,94	15.218,71	16.923,35	1.857,94
743	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	14.200,00 0,00	0,00	1.080,00	7.860,00	1.080,00	7.860,00	1.080,00	6.780,00	7.340,00	1.080,00
744	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.000,00	6.200,00 0,00	0,00	3.102,80	20.799,20	3.102,80	20.799,20	3.102,80	20.799,20	400,80	0,00
745	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	70.000,00	2.000,00 42.779,00	0,00	7.153,89	28.151,46	1.271,84	15.090,97	2.114,80	14.410,93	1.069,54	13.740,53
746	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00
747	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
748	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
749	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	31.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	0,00
750	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
751	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.600,00	4.500,00 0,00	0,00	390,95	19.404,03	941,93	13.545,76	725,53	13.329,36	695,97	6.074,67
752	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	2.621,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00
753	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	18.879,00 0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	18.879,00
754	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	21.840,00	0,00 21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
756	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	214.999,00 0,00	0,00	0,00	214.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	214.999,00
757	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
758	13.01.18.541.0026.2.112.339039.01.1100000.	Tratamento E Destinação Adequada De Residuos De Construção Civil-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
759	13.01.18.541.0026.2.113.339039.01.1100000.	Tratamento E Destinação Adequada De Residuos Solidos Recicláveis-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
760	13.01.18.541.0026.2.114.339039.01.1100000.	Tratamento E Capacitação De Recursos Humanos Para Preservação Ambiental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	802.238,58	0,00 0,00	0,00	50.407,58	413.642,88	50.407,58	413.642,88	49.582,67	363.567,51	388.595,70	50.075,37
762	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	50.503,10	0,00 0,00	0,00	4.898,76	38.433,44	4.898,76	38.433,44	4.898,76	33.534,68	12.069,66	4.898,76
763	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
764	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
765	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	19.124,29	0,00 0,00	0,00	1.051,05	9.499,79	1.051,05	9.499,79	1.259,52	8.448,74	9.624,50	1.051,05
766	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	13.460,57	17.000,00 0,00	0,00	2.880,00	21.600,00	2.880,00	21.600,00	2.880,00	18.720,00	8.860,57	2.880,00
767	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	137.372,10	0,00 17.000,00	0,00	5.231,10	51.664,50	5.231,10	51.664,50	5.231,10	51.664,50	68.707,60	0,00
768	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	26.813,36	0,00 24.350,72	0,00	82,29	1.619,79	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	842,85	82,29
769	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	84.240,00	15.530,00 0,00	0,00	0,00	91.078,00	1.052,00	65.291,42	526,00	64.765,42	8.692,00	26.312,58
771	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
773	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	9.360,00	5.000,00 2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00
774	14.01.27.812.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	49.920,00	7.490,72 0,00	0,00	0,00	52.921,88	4.488,84	34.966,52	4.488,84	30.477,68	4.488,84	22.444,20
775	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
776	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
777	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	189.623,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.503,75	145.015,47	20.503,75	145.015,47	0,00	44.984,53
778	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
779	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	446.343,13	0,00 0,00	0,00	23.233,54	249.527,08	23.233,54	249.527,08	23.233,54	226.293,54	196.816,05	23.233,54
780	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	45.000,00	0,00 0,00	0,00	4.518,87	34.642,91	4.518,87	34.642,91	4.518,87	30.124,04	10.357,09	4.518,87
781	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
782	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
783	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
784	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	10.554,78	0,00 0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	8.934,78	0,00
785	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	31.785,67	0,00 0,00	0,00	705,60	8.702,40	705,60	8.702,40	705,60	8.702,40	23.083,27	0,00
786	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	57.000,00	0,00 27.318,50	0,00	8.487,53	19.665,10	1.410,64	12.007,15	2.000,00	11.596,51	10.016,40	8.068,59
787	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
788	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	16.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.500,00	92.000,00	11.500,00	80.500,00	0,00	57.500,00
790	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
791	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	3.682.848,00	0,00 0,00	0,00	233.744,87	1.757.638,36	233.744,87	1.757.638,36	232.031,75	1.529.567,48	1.925.209,64	228.070,88
792	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.980,00	0,00 0,00	0,00	5.042,88	38.000,71	5.042,88	38.000,71	4.802,31	32.957,83	11.979,29	5.042,88
793	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	73.440,00	0,00 0,00	0,00	6.614,12	64.676,82	6.614,12	64.676,82	5.986,86	58.062,70	8.763,18	6.614,12
794	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
795	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.600,00	30.000,00 0,00	0,00	7.992,80	46.044,61	7.992,80	46.044,61	6.726,09	38.051,81	14.555,39	7.992,80
796	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	140.000,00	0,00 0,00	0,00	12.960,00	98.700,00	12.960,00	98.700,00	12.960,00	85.740,00	41.300,00	12.960,00
797	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	290.000,00	0,00 30.000,00	0,00	22.677,90	173.851,15	22.677,90	173.851,15	22.677,90	173.851,15	86.148,85	0,00
798	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
799	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
800	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	0,00 18.750,02	0,00	20.824,64	51.857,51	0,00	21.835,17	2.024,07	21.835,17	29.392,47	30.022,34
801	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
802	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
803	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
804	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	95.109,70	0,00 0,00	0,00	0,00	79.029,30	7.902,93	63.223,44	7.902,93	55.320,51	16.080,40	23.708,79
805	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	58.140,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	63.502,06	3.539,71	34.455,71	5.153,89	32.793,59	10.637,94	30.708,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
806	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	18.750,02 19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
807	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
808	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
809	15.03.06.153.0034.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	765.000,00
810	15.03.06.153.0034.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
811	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
812	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
813	15.03.06.153.0034.2.136.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	150.031,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.031,30	0,00
814	15.03.06.153.0034.2.136.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	8.248,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,70	0,00
815	15.03.06.153.0034.2.136.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
816	15.03.06.153.0034.2.136.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
817	15.03.06.153.0034.2.136.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
818	15.03.06.153.0034.2.136.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	3.725,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,22	0,00
819	15.03.06.153.0034.2.136.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	18.720,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
820	15.03.06.153.0034.2.139.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	24.000,00	0,00 0,00	0,00	2.720,00	7.833,53	0,00	5.113,53	0,00	5.113,53	16.166,47	2.720,00
821	15.03.06.153.0034.2.139.339030.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
822	15.03.06.153.0034.2.139.339030.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.551,88	0,00	17.551,88	0,00	17.551,88	222.448,12	0,00
823	15.03.06.153.0034.2.139.339032.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
824	15.03.06.153.0034.2.139.339036.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
825	15.03.06.153.0034.2.139.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
826	15.03.06.153.0034.2.139.339039.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
827	15.03.06.153.0034.2.139.339039.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	41.000,00	0,00 0,00	0,00	57,37	38.361,58	57,37	15.100,31	4.621,87	12.930,83	2.638,42	25.430,75
828	15.03.06.153.0034.2.139.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	27.318,50 0,00	0,00	0,00	28.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,50
829	15.03.06.153.0034.2.139.339040.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	47.790,00	5.310,00	37.170,00	5.310,00	31.860,00	32.210,00	15.930,00
830	15.03.06.153.0034.2.139.339093.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
831	15.03.06.153.0034.2.139.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
832	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	391.843,80	0,00 0,00	0,00	37.668,70	318.415,21	37.668,70	318.415,21	34.820,27	280.746,51	73.428,59	37.668,70
833	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	111.665,51	0,00 0,00	0,00	5.706,04	43.892,96	5.706,04	43.892,96	5.152,03	38.186,92	67.772,55	5.706,04
834	16.01.04.122.0033.2.121.319016.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
835	16.01.04.122.0033.2.121.319094.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
836	16.01.04.122.0033.2.121.339046.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
837	16.01.04.122.0033.2.135.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
838	16.01.04.122.0033.2.135.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.909,97	0,00	2.772,07	2.772,07	2.772,07	12.090,03	137,90
839	16.01.04.122.0033.2.135.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
840	16.01.04.122.0033.2.135.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
841	16.01.04.122.0033.2.135.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 11.700,00	0,00	0,00	20.227,03	2.620,00	7.193,87	1.310,00	5.883,87	18.072,97	14.343,16
842	16.01.04.122.0033.2.135.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	11.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
843	16.01.04.122.0033.2.135.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
844	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingencia	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
845	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	48.200,00 0,00	0,00	8.800,00	48.184,91	2.400,00	29.784,91	3.912,13	27.384,91	15,09	20.800,00
846	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.935.295,66 0,00	0,00	305.360,03	1.599.936,05	252.396,74	493.587,26	308.429,40	473.810,57	335.359,61	1.126.125,48
847	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.250.000,00 167.738,59	0,00	297.400,64	832.261,36	163.813,25	514.618,22	163.813,25	514.618,22	250.000,05	317.643,14
849	04.02.12.306.0011.2.038.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	381.002,99 0,00	0,00	0,00	380.999,19	4,83	380.997,73	180.994,91	380.992,90	3,80	6,29
850	04.02.12.306.0011.2.039.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	39.999,60	0,00	39.999,60	0,00	39.999,60	0,40	0,00
851	04.02.12.306.0011.2.075.339039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	1.080.000,00 0,00	0,00	0,00	1.079.998,83	53.614,43	1.079.984,77	346.381,56	1.026.370,34	1,17	53.628,49
852	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	321.000,00 0,00	0,00	0,00	320.997,38	0,00	320.995,85	0,00	320.995,85	2,62	1,53
853	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2430000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	267.000,00 0,00	0,00	0,00	266.999,13	0,00	266.999,12	0,00	266.999,12	0,87	0,01
854	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	190.183,84 0,00	0,00	0,00	190.180,57	0,00	190.180,57	0,00	190.180,57	3,27	0,00
855	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	700,00	800,00	500,00
856	03.01.08.241.0004.2.024.335043.93.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	283.000,00 0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
857	03.01.08.245.0004.2.024.335043.93.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	94.500,00 0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
858	03.02.08.245.0006.2.026.339030.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	29.400,00 0,00	0,00	395,76	2.237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.162,69	2.237,31
859	03.02.08.245.0006.2.026.339036.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00
860	03.02.08.245.0006.2.026.339039.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	18.120,50	1.052,00	14.964,50	526,00	14.438,50	8.879,50	3.682,00
861	03.02.08.245.0006.2.034.339030.92.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	13.687,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,65	0,00
862	03.02.08.245.0006.2.034.339039.92.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	20.000,00 0,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	18.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
863	15.02.06.181.0029.2.021.449052.92.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
864	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000009. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	213.144,40 0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	7.224,40	0,00
865	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	162.000,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	52.000,00	0,00
866	09.02.10.301.0019.2.045.449052.91.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 375.000,00	0,00	7.684,78	39.684,52	0,00	31.999,74	0,00	31.999,74	85.315,48	7.684,78
867	09.02.10.301.0019.2.045.339030.91.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	375.000,00 53.700,00	0,00	0,00	296.574,97	2.544,00	260.418,79	34.620,15	257.874,79	24.725,03	38.700,18
868	09.02.10.301.0019.2.045.339039.91.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 272.500,00	0,00	0,00	189.706,80	0,00	151.233,16	978,72	151.233,16	37.793,20	38.473,64
869	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000004. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	176.000,00 0,00	0,00	0,00	104.875,08	0,00	84.015,77	0,00	84.015,77	71.124,92	20.859,31
870	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	535.037,01 108.000,66	0,00	0,00	427.036,35	0,00	365.593,80	80.271,00	365.593,80	0,00	61.442,55
871	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 513.047,01	0,00	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	0,00	0,00
872	09.02.10.301.0019.2.045.339092.92.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 49.646,00	0,00	0,00	270.354,00	0,00	264.917,30	0,00	264.917,30	0,00	5.436,70
873	09.02.10.301.0019.2.045.335085.92.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
874	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.8010013. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
875	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010011. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
876	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010012. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
877	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.066.000,00 0,00	0,00	0,00	2.058.357,96	195.178,98	1.335.357,96	195.178,98	1.335.357,96	7.642,04	723.000,00
878	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000001. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	296.000,00 0,00	0,00	1.601,01	1.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	294.398,99	1.601,01
879	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000002. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	330.000,00 0,00	0,00	4.803,03	4.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	325.196,97	4.803,03
880	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000003. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	22.947,00 0,00	0,00	0,00	14.939,34	0,00	14.939,34	0,00	14.939,34	8.007,66	0,00
881	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000004. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	10.858,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,28	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
882	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000005. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	8.456,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,66	0,00
883	09.01.10.303.0018.2.042.339030.92.3000005. Atendimento De Mandados Judiciais	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	51.800,00	27.910,24	50.710,24	18.910,24	41.710,24	48.200,00	10.089,76
884	09.04.10.305.0021.2.057.449052.92.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	0,00	215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
885	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.9000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	-873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
886	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.9000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	464.000,00
887	09.03.10.302.0020.2.051.339092.91.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	11.300,00 0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
888	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	7.973,20 0,00	0,00	0,00	7.973,20	0,00	7.973,20	0,00	7.973,20	0,00	0,00
889	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.8030002. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
890	03.02.08.122.0035.2.128.319011.95.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	0,00	87.534,52 0,00	0,00	13.273,33	13.273,33	13.273,33	13.273,33	0,00	0,00	74.261,19	13.273,33
891	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000036. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.143.000,00 0,00	0,00	0,00	1.142.920,53	126.991,17	634.955,85	126.991,17	634.955,85	79,47	507.964,68
892	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000036. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	273.000,00 0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
893	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.9000001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	672,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85	0,00
894	03.01.08.122.0004.2.023.339030.93.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	10.900,00	9.100,00
895	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	78.340,00	0,00	78.340,00	0,00	78.340,00	11.660,00	0,00
896	15.02.06.181.0029.2.021.449051.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	37.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
897	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
898	15.03.06.153.0034.2.139.449039.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
899	15.03.06.153.0034.2.139.449052.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	143.000,00 0,00	0,00	0,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00	0,00	0,00	15.110,00	127.890,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
900	04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	47.775,32 0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,32	19.800,00
901	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	113.677,60 0,00	0,00	0,00	113.676,20	0,00	113.676,20	0,00	113.676,20	1,40	0,00
902	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	33.008,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,94	0,00
903	04.02.12.306.0011.2.075.339030.95.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
904	04.02.12.306.0011.2.100.339039.95.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	637.400,00 0,00	0,00	0,00	637.397,83	0,00	22.968,45	0,00	22.968,45	2,17	614.429,38
905	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	19.727,40 0,00	0,00	0,00	19.726,69	0,00	19.726,69	0,00	19.726,69	0,71	0,00
906	04.02.12.365.0009.2.068.319011.95.2610004.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	0,00	50.805,58 0,00	0,00	0,00	50.805,58	0,00	50.805,58	0,00	50.805,58	0,00	0,00
907	04.02.12.365.0009.2.069.449052.95.2620004.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	0,00	35.862,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.862,87	0,00
908	04.01.12.122.0008.2.064.339093.95.2000065.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	0,00	125.385,24 125.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	26.996,71	0,00	26.996,71	26.996,71	26.996,71	3,29	0,00
910	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000010.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
911	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000011.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
912	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000012.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	139.054,23	50.703,00	139.054,23	50.703,00	139.054,23	10.945,77	0,00
913	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000012.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	15.696,23	10.880,00	15.696,23	10.880,00	15.696,23	34.303,77	0,00
914	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000013.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
915	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000015.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	199.954,00 0,00	0,00	7.806,35	7.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	192.147,65	7.806,35
916	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000016.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
917	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000017.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
918	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000100.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	343.768,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.768,76	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
919	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000100. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
920	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000101. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
921	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000101. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
922	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.9020001. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	350.000,00 0,00	0,00	130.339,12	319.138,77	89.239,23	138.951,49	127.632,30	127.632,30	30.861,23	191.506,47
923	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.9020002. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
924	04.03.13.392.0012.2.077.335043.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
925	04.03.13.392.0012.2.077.336045.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
926	04.03.13.392.0012.2.077.339031.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
927	04.03.13.392.0012.2.077.339048.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	141.603,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.603,41	0,00
928	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000055. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
929	07.01.15.451.0015.1.019.449051.07.1000055. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
930	09.01.10.122.0018.2.116.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	337.163,42 0,00	0,00	61.169,57	122.446,85	61.169,57	122.446,85	61.277,28	61.277,28	214.716,57	61.169,57
931	09.01.10.122.0018.2.116.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	9.636,56 0,00	0,00	4.240,20	7.943,31	4.240,20	7.943,31	3.703,11	3.703,11	1.693,25	4.240,20
932	09.01.10.122.0018.2.116.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	34.381,10 0,00	0,00	4.800,17	10.555,98	4.800,17	10.555,98	5.755,81	5.755,81	23.825,12	4.800,17
933	09.01.10.122.0018.2.116.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	45.000,00 0,00	0,00	5.304,62	10.577,06	5.304,62	10.577,06	5.272,44	5.272,44	34.422,94	5.304,62
934	04.02.12.365.0009.2.066.449052.95.2000065. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	0,00	125.385,24 0,00	0,00	0,00	125.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	125.385,23
935	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000018. Execução De Emendas Parlamentares	0,00	209.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
936	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000020. Execução De Emendas Parlamentares	0,00	206.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
937	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.342.498,15 0,00	0,00	495.299,28	664.398,56	495.299,28	664.398,56	495.299,28	664.398,56	678.099,59	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
938	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000019. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
939	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000014. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
940	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000065. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	0,00	3.034,00 0,00	0,00	0,00	2.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	2.768,17
941	04.02.12.306.0011.2.038.339039.01.7000000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	1.499.997,03	1.499.997,03	342.854,41	342.854,41	0,00	0,00	2,97	1.499.997,03
942	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.7000000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	0,00	30.000,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
943	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000104. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
944	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000104. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
945	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000105. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
946	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000105. Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
947	04.01.12.122.0008.2.064.449052.02.2000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
948	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.1000102. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
949	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.1000102. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	148.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
950	09.01.10.122.0018.2.116.339008.05.3050000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	0,00	60.000,00 0,00	0,00	4.428,31	4.428,31	4.428,31	4.428,31	0,00	0,00	55.571,69	4.428,31
951	09.04.10.305.0021.2.056.339008.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	0,00	13.000,00 0,00	0,00	2.070,44	2.070,44	2.070,44	2.070,44	0,00	0,00	10.929,56	2.070,44
952	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.8020001. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	199.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
953	04.03.13.391.0012.1.020.449051.02.1000106. Reforma Do Teatro Municipal	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
954	04.03.13.392.0012.2.077.339039.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		**165.050.485,28**	**72.191.259,86** **39.275.637,09**	**0,00**	**10.106.390,92**	**125.106.063,26**	**12.288.877,65**	**93.043.946,63**	**13.175.460,45**	**84.966.015,16**	**72.860.044,79**	**40.140.048,10**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.09.25 10:24:33 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI [redacted] Dados: 2026.09.25 14:36:46 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.09.28 11:55:35 -03'00'

MILTON BARBOSA [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:24:24 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**13.287.110,46**	**127.621.625,00**	**176.656.102,32**	**-49.034.477,32**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.832.029,35**	**16.766.226,10**	**25.987.579,78**	**-9.221.353,68**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.520.429,16**	**13.102.449,21**	**20.478.447,31**	**-7.375.998,10**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**421.969,72**	**5.423.994,30**	**9.239.001,54**	**-3.815.007,24**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**409.198,34**	**5.191.676,66**	**8.674.125,58**	**-3.482.448,92**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**310.362,15**	**4.258.046,88**	**5.472.501,35**	**-1.214.454,47**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	217.694,12	2.928.122,45	3.796.190,45	-868.068,00
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.668,03	1.329.924,43	1.676.310,90	-346.386,47
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.223,62	45.218,01	101.231,79	-56.013,78
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.677,23	416.935,03	1.759.310,08	-1.342.375,05
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	54.935,34	471.476,74	1.341.082,36	-869.605,62
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**12.771,38**	**232.317,64**	**564.875,96**	**-332.558,32**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.771,38	232.317,64	564.000,00	-331.682,36
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	875,96	-875,96
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**408.338,68**	**2.926.477,93**	**5.935.007,34**	**-3.008.529,41**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**408.338,68**	**2.926.477,93**	**5.935.007,34**	**-3.008.529,41**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**267.997,36**	**1.815.580,54**	**3.616.920,40**	**-1.801.339,86**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**267.997,36**	**1.815.580,54**	**3.616.920,40**	**-1.801.339,86**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	267.997,36	1.815.580,54	3.616.920,40	-1.801.339,86
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**140.341,32**	**1.110.897,39**	**2.318.086,94**	**-1.207.189,55**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**140.341,32**	**1.110.897,39**	**2.318.086,94**	**-1.207.189,55**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.341,32	1.110.897,39	2.318.086,94	-1.207.189,55
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**690.120,76**	**4.751.976,98**	**5.304.438,43**	**-552.461,45**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**690.120,76**	**4.751.976,98**	**5.304.438,43**	**-552.461,45**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**690.120,76**	**4.751.976,98**	**5.304.438,43**	**-552.461,45**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**677.086,93**	**4.656.127,40**	**4.837.297,44**	**-181.170,04**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	89.087,96	714.420,56	810.948,82	-96.528,26

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	3.169,66	23.192,93	30.729,38	-7.536,45
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	584.829,31	3.918.513,91	3.995.619,24	-77.105,33
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**5.521,46**	**52.511,02**	**63.203,10**	**-10.692,08**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	746,75	10.490,66	9.143,83	1.346,83
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	4.774,71	42.020,36	54.059,27	-12.038,91
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.188,10	29.842,50	375.735,49	-345.892,99
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.324,27	13.496,06	28.202,40	-14.706,34
11200000000			**TAXAS**	**311.600,19**	**3.663.776,89**	**5.509.131,47**	**-1.845.354,58**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**90.607,99**	**825.962,56**	**882.924,06**	**-56.961,50**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**89.895,08**	**791.222,63**	**879.024,06**	**-87.801,43**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**88.540,14**	**763.628,48**	**846.733,53**	**-83.105,05**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	1.543,73	13.291,73	13.509,65	-217,92
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	4.034,18	49.581,56	15.332,55	34.249,01
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	15.601,25	125.789,14	155.351,58	-29.562,44
11210101005	0001	0020	Outras Taxas do Poder de Policia	5.928,65	69.387,27	83.234,36	-13.847,09
11210101006	0001	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	58.757,49	495.642,66	579.305,39	-83.662,73
11210101007	0001	0300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO	2.674,84	9.936,12	0,00	9.936,12
11210102000	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**1.060,49**	**23.425,54**	**27.047,26**	**-3.621,72**
11210103003	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.060,49	23.425,54	27.047,26	-3.621,72
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**294,45**	**4.168,61**	**5.143,27**	**-974,66**
11210104001	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	294,45	4.168,61	5.143,27	-974,66
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**712,91**	**34.739,93**	**3.900,00**	**30.839,93**
11215001002	0003	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11215002002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	214,20	1.333,25	500,00	833,25
11215003000	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	498,71	33.406,68	400,00	33.006,68
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**220.992,20**	**2.837.814,33**	**4.626.207,41**	**-1.788.393,08**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**25.531,34**	**244.085,26**	**946.207,41**	**-702.122,15**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	898,14	7.078,93	9.706,81	-2.627,88
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	8.352,36	64.022,11	73.506,54	-9.484,43
11220101007	0001	0030	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	758,40	8.273,56	14.549,95	-6.276,39
11220101008	0001	0031	Taxa de Expediente	291,05	9.987,23	24.535,34	-14.548,11
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.075,68**	**6.461,81**	**19.131,44**	**-12.669,63**
11220102001	0001	0032	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.075,68	6.461,81	19.131,44	-12.669,63
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.712,59**	**108.402,57**	**709.911,71**	**-601.509,14**
11220103002	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	11.712,59	108.402,57	516.231,29	-407.828,72
11220103003	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	193.680,42	-193.680,42
11220104000	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.443,12	39.859,05	94.865,62	-55.006,57
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**195.460,86**	**2.593.729,07**	**3.680.000,00**	**-1.086.270,93**
11225301000	0003	0036	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	178.195,85	2.403.525,03	3.380.000,00	-976.474,97
11225302000	0003	0037	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	74,61	-74,61
11225303000	0003	0038	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	16.871,04	189.560,17	299.208,00	-109.647,83
11225304000	0003	0039	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	393,97	643,87	717,39	-73,52
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319901000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1,00	-1,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**741.937,87**	**5.752.526,58**	**8.522.890,71**	**-2.770.364,13**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**352.519,35**	**2.689.916,82**	**4.559.000,00**	**-1.869.083,18**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**352.519,35**	**2.689.916,82**	**4.559.000,00**	**-1.869.083,18**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**352.519,35**	**2.689.916,82**	**4.559.000,00**	**-1.869.083,18**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**334.554,55**	**2.551.102,44**	**4.326.000,00**	**-1.774.897,56**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**334.554,55**	**2.551.102,44**	**4.326.000,00**	**-1.774.897,56**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	327.135,40	2.490.982,43	4.062.000,00	-1.571.017,57
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	7.419,15	60.120,01	264.000,00	-203.879,99
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**17.035,70**	**131.563,48**	**219.000,00**	**-87.436,52**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	17.035,70	131.563,48	219.000,00	-87.436,52
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**929,10**	**7.250,90**	**14.000,00**	**-6.749,10**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	929,10	7.250,90	14.000,00	-6.749,10
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12415001003	0003	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	9.157,89	162.874,17	158.845,27	4.028,90
12415001004	0003	0042	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP Principal	379.289,72	2.888.752,48	3.730.950,91	-842.198,43
12415002000	0003	0043	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	43.891,40	-43.891,40
12415003000	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	970,91	10.983,11	30.189,92	-19.206,81
12415004000	0003	0045	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	13,21	-13,21
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**455.717,47**	**4.268.428,51**	**910.340,18**	**3.358.088,33**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**455.717,47**	**4.268.428,51**	**892.423,49**	**3.376.005,02**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**455.717,47**	**4.268.428,51**	**892.423,49**	**3.376.005,02**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**437.284,93**	**3.339.339,97**	**234.423,49**	**3.104.916,48**
13210111000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL**	**433.722,85**	**3.281.267,38**	**226.285,04**	**3.054.982,34**
13210111001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	886,04	6.289,56	1.000,00	5.289,56
13210111002	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	177,00	-177,00
13210111003	0001	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111004	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111005	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111006	0003	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	5.445,80	36.753,64	200,00	36.553,64
13210111007	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111008	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	37,13	294,12	336,88	-42,76
13210111009	0002	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111010	0002	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111011	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111012	0005	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111013	0001	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111014	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	1.686,34	2.022,55	1.000,00	1.022,55
13210111015	0002	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111016	0005	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	0,00	79,19	100,00	-20,81
13210111017	0001	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	938,54	6.335,84	100,00	6.235,84
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
13210111022	0001	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Saúde	29.403,14	232.897,09	100,00	232.797,09
13210111023	0001	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	3.734,57	47.418,83	100,00	47.318,83
13210111024	0001	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	7.680,04	50.503,05	100,00	50.403,05
13210111025	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 31600018	13,28	1.419,20	0,00	1.419,20
13210111026	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	119.255,70	903.162,22	100,00	903.062,22
13210111027	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 15810010	845,97	5.171,48	0,00	5.171,48
13210111028	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- EMENDA.: 30370001	9.685,42	35.625,86	0,00	35.625,86
13210111031	0003	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD	359,83	3.970,70	100,00	3.870,70
13210111032	0003	0061	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	555,32	2.822,12	100,00	2.722,12
13210111033	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-Capital ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA.25320003	1.927,74	6.172,26	0,00	6.172,26
13210111034	0003	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	42.921,76	404.602,61	1.000,00	403.602,61
13210111035	0005	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 90320010	47,73	5.103,30	0,00	5.103,30
13210111037	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO REDE SUAS - DEMANDA - 4119005	0,00	5.220,18	0,00	5.220,18
13210111038	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	686,77	5.776,91	100,00	5.676,91
13210111040	0005	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO -EMENDA: 50410001	3.164,56	7.165,23	0,00	7.165,23
13210111041	0005	0332	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EMENDA- 50410002	1.907,96	4.011,04	0,00	4.011,04
13210111042	0005	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSP.AMBULARORIAL-EMENDA 38990001	15,54	1.661,75	0,00	1.661,75
13210111043	0005	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Culturais - Emenda -202619970013	1.686,34	3.953,58	0,00	3.953,58
13210111044	0005	0338	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL Nº 40940001 - SUAS	0,00	3.028,04	0,00	3.028,04
13210111045	0002	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	6,62	53,21	500,00	-446,79

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111046	0005	0343	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONTRATO DE REPASSE Nº 955218-2023-MCIDADES-RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ÁREA CENTRAL	5.135,24	71.260,73	0,00	71.260,73
13210111047	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - PAINSP EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos	1.268,03	2.609,73	0,00	2.609,73
13210111051	0002	0353	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA NÚMERO - 2024.259.73652 - DEMANDA - nº 093860	1.205,01	1.205,01	0,00	1.205,01
13210111052	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111062	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	1.222,66	15.784,77	1.000,00	14.784,77
13210111064	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	10.631,33	89.842,53	112.487,43	-22.644,90
13210111079	0003	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	62,26	500,28	100,00	400,28
13210111088	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB	0,00	411,82	2.000,00	-1.588,18
13210111089	0005	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	47,61	382,59	27.046,84	-26.664,25
13210111091	0007	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	13.928,67	127.679,89	500,00	127.179,89
13210111094	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	642,10	4.861,02	28,06	4.832,96
13210111095	0002	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	407,25	2.266,72	1.000,00	1.266,72
13210111099	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	596,91	3.724,07	500,00	3.224,07
13210111104	0003	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal de Trânsito	305,59	1.209,99	1.000,00	209,99
13210111105	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	10.897,95	58.767,25	6.800,00	51.967,25
13210111106	0001	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	722,86	5.175,86	100,00	5.075,86
13210111107	0005	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	983,04	7.235,14	1.000,00	6.235,14
13210111108	0005	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,09	0,76	100,00	-99,24
13210111109	0005	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	2.021,07	16.056,63	1.000,00	15.056,63
13210111114	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	920,69	7.872,57	24.000,00	-16.127,43
13210111116	0005	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	14.209,88	125.407,17	2.000,00	123.407,17
13210111117	0002	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	0,00	37,04	1.000,00	-962,96
13210111118	0005	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	340,30	2.190,96	500,00	1.690,96
13210111119	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	571,98	4.492,92	1.000,00	3.492,92
13210111120	0002	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	11.953,91	98.670,69	500,00	98.170,69
13210111127	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	16,70	134,18	500,00	-365,82
13210111135	0005	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3,80	30,57	100,00	-69,43
13210111139	0002	0101	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	54,73	439,76	100,00	339,76

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111145	0002	0103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal =- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	508,25	7.575,35	1.000,00	6.575,35
13210111146	0002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210111147	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Praça Esportiva	541,72	6.068,64	0,00	6.068,64
13210111148	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.359,04	16.449,99	6.968,83	9.481,16
13210111149	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111150	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111151	0005	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde emenda	11.956,01	71.305,43	0,00	71.305,43
13210111153	0005	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -- EMENDA.: 40940007	40,72	4.354,03	0,00	4.354,03
13210111154	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal -EMENDA PARLAMENTAR- PAP- EMENDA.: 90320015	9.640,93	30.868,39	0,00	30.868,39
13210111155	0005	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 38990001	15,91	1.701,10	0,00	1.701,10
13210111156	0002	0341	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	1.303,94	1.931,46	0,00	1.931,46
13210111901	0002	0219	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio Multas de Trânsito	1.493,65	10.139,73	0,00	10.139,73
13210111902	0002	0221	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME-PARL-INDIV Nº 2025.057.65067- DEMAN-085790-SSUTDC	36,79	295,56	0,00	295,56
13210111903	0005	0223	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Emenda Parl. Investimento	15,41	123,19	0,00	123,19
13210111904	0005	0224	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PAINSP - Construção da creche - rua arujá	20,19	162,28	0,00	162,28
13210111905	0005	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,05	0,32	0,00	0,32
13210111906	0003	0228	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Cultura - FUMC	31,68	254,52	0,00	254,52
13210111907	0002	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346	54,58	3.938,02	0,00	3.938,02
13210111908	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.290.75692	82,15	5.915,89	0,00	5.915,89
13210111909	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.062.74003	10.267,94	72.941,60	0,00	72.941,60
13210111910	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Aquisição de Onibus Transporte Escolar para estudantes da Educação Basica	53,17	427,22	0,00	427,22
13210111912	0002	0238	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Sorria São Paulo	859,83	9.423,84	0,00	9.423,84
13210111914	0002	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	16.309,54	144.302,83	0,00	144.302,83
13210111915	0005	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	2.638,92	21.203,30	0,00	21.203,30

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003				
13210111916	0002	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208	707,05	9.146,67	0,00	9.146,67
13210111917	0002	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. DE OBRAS E PLANEJAM - 2025.063.65266	9.501,23	76.971,30	0,00	76.971,30
13210111918	0002	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	4.844,01	32.189,59	0,00	32.189,59
13210111919	0005	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.939,99	23.622,38	0,00	23.622,38
13210111920	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025	96,35	770,68	0,00	770,68
13210111921	0005	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	75,04	600,23	0,00	600,23
13210111922	0005	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	7,23	57,83	0,00	57,83
13210111923	0005	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.	17,20	137,63	0,00	137,63
13210111924	0005	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - BPC NA ESCOLA	37,80	301,44	0,00	301,44
13210111925	0002	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONSTRUÇÃO DO PQ. ECOLÓGICO	48,18	387,11	0,00	387,11
13210111926	0002	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 4	597,25	4.798,84	0,00	4.798,84
13210111928	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,01	0,09	0,00	0,09
13210111929	0005	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Programa Plano de açoes articuladas PAR	1.116,35	8.969,72	0,00	8.969,72
13210111930	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	335,94	3.914,04	0,00	3.914,04
13210111931	0002	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- DIV. CONTAS ESTADUAIS	6.586,18	53.412,88	0,00	53.412,88
13210111932	0002	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COOPERAÇÃO FINANCEIRA	36.438,59	203.143,53	0,00	203.143,53
13210111933	0002	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO	1.609,01	12.928,11	0,00	12.928,11
13210111934	0005	0274	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COVID - 19	0,43	3,48	0,00	3,48
13210111935	0001	0276	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	68,68	551,90	0,00	551,90
13210111936	0005	0278	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025	10,46	782,49	0,00	782,49
13210111937	0002	0280	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Socioassistencial	338,58	2.268,96	0,00	2.268,96
13210111938	0005	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio da rede de serviços SUAS Repasse 447110010	0,00	5.220,27	0,00	5.220,27

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111939	0005	0282	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001	68,92	1.236,28	0,00	1.236,28
13210111940	0005	0284	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	6,15	705,01	0,00	705,01
13210111941	0002	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,00	0,02	0,00	0,02
13210121001	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	3.562,08	58.072,59	8.138,45	49.934,14
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**18.432,54**	**929.088,54**	**658.000,00**	**271.088,54**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	624,23	593.057,92	0,00	593.057,92
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	17.808,31	336.030,62	202.000,00	134.030,62
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399901000	0001	0104	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	17.916,69	-17.916,69
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.031.077,60**	**99.612.064,47**	**139.036.449,58**	**-39.424.385,11**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**6.994.086,28**	**66.170.351,07**	**93.482.476,30**	**-27.312.125,23**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**5.540.594,70**	**47.804.226,08**	**70.094.246,41**	**-22.290.020,33**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**5.540.594,70**	**47.804.053,00**	**70.091.424,00**	**-22.287.371,00**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**5.540.594,70**	**44.954.212,13**	**62.498.898,26**	**-17.544.686,13**
17115111000	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	5.540.594,70	44.954.212,13	62.498.898,26	-17.544.686,13
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**2.849.840,87**	**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
17115121001	0001	0107	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.733.104,96	-2.733.104,96
17115121002	0001	0108	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	1.967.817,37	-1.967.817,37
17115121003	0001	0339	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho.	0,00	2.849.840,87	0,00	2.849.840,87
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**173,08**	**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	-2.649,33
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**335.726,46**	**2.349.130,38**	**2.639.947,38**	**-290.817,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**3.684,70**	**19.821,84**	**39.846,38**	**-20.024,54**
17125001002	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.684,70	19.821,84	39.846,38	-20.024,54
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**102,10**	**1,00**	**101,10**
17125101001	0001	0111	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	102,10	1,00	101,10
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**332.041,76**	**2.329.206,44**	**2.600.000,00**	**-270.793,56**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**200.134,05**	**1.316.257,42**	**1.400.000,00**	**-83.742,58**
17125231001	0001	0112	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	200.134,05	1.316.257,42	1.400.000,00	-83.742,58
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**131.907,71**	**1.012.949,02**	**1.200.000,00**	**-187.050,98**
17125241002	0001	0113	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	131.907,71	1.012.949,02	1.200.000,00	-187.050,98
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
17129901000	0005	0114	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**855.657,11**	**9.562.969,42**	**11.685.000,00**	**-2.122.030,58**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**855.657,11**	**9.562.969,42**	**11.685.000,00**	**-2.122.030,58**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**367.065,61**	**3.202.215,23**	**5.386.000,00**	**-2.183.784,77**
17135011004	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	214.833,15	2.026.915,20	2.499.000,00	-472.084,80
17135011006	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	29.036,46	236.124,03	626.000,00	-389.875,97
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	739.176,00	2.231.000,00	-1.491.824,00
17135011008	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PSE Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
17135011009	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
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	200.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**457.594,45**	**5.993.121,72**	**5.775.000,00**	**218.121,72**
17135021002	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	457.594,45	3.643.121,72	5.775.000,00	-2.131.878,28
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	2.000.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
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	350.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**15.966,85**	**241.390,87**	**253.000,00**	**-11.609,13**
17135031004	0005	0121	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	15.966,85	241.390,87	253.000,00	-11.609,13
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.030,20**	**126.241,60**	**261.000,00**	**-134.758,40**
17135041005	0005	0122	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	15.030,20	126.241,60	261.000,00	-134.758,40
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
17135051008	0005	0123	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**149.253,95**	**1.220.443,69**	**1.465.798,92**	**-245.355,23**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**96.999,08**	**831.819,82**	**1.018.065,27**	**-186.245,45**
17145001002	0005	0124	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	29.099,72	249.545,94	347.000,00	-97.454,06
17145001003	0005	0125	Tranferêrencia Salário-Educação - Fundamental	0,00	0,00	357.000,00	-357.000,00
17145001005	0005	0126	Transferências do Salário-Educação - Qese	67.899,36	582.273,88	314.065,27	268.208,61
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**51.887,00**	**388.256,00**	**447.273,25**	**-59.017,25**
17145201002	0005	0127	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	20.958,00	146.706,00	30.000,00	116.706,00
17145201003	0005	0128	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	0,00	3.159,00	48.000,00	-44.841,00
17145201004	0005	0129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	2.736,00	79.000,00	-76.264,00
17145201005	0005	0130	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.929,00	216.503,00	260.319,45	-43.816,45
17145201006	0005	0131	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	19.152,00	29.953,80	-10.801,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**367,87**	**367,87**	**459,40**	**-91,53**
17145301001	0005	0132	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	367,87	367,87	459,40	-91,53
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
17149901000	0005	0133	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	1,00	-1,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**43.513,46**	**493.176,16**	**-449.662,70**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**493.176,16**	**-493.176,16**
17155001001	0005	0134	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00	493.176,16	-493.176,16
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**1.321,84**	**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	1.321,84
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**42.191,62**	**0,00**	**42.191,62**
17155301000	0005	0237	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	42.191,62	0,00	42.191,62
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**109.446,06**	**858.147,63**	**881.800,00**	**-23.652,37**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**109.446,06**	**858.147,63**	**881.800,00**	**-23.652,37**
17165001001	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	9.837,95	39.363,30	77.500,00	-38.136,70
17165001003	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	9.329,78	78.312,30	132.000,00	-53.687,70
17165001004	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	12.636,80	50.724,86	100.000,00	-49.275,14
17165001006	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17165001007	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
17165001008	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	120,00	2.000,00	-1.880,00
17165001012	0005	0141	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	59.797,02	106.228,20	257.000,00	-150.771,80
17165001013	0005	0142	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	6.947,10	27.796,55	55.000,00	-27.203,45
17165001014	0005	0143	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.329,76	13.322,95	26.000,00	-12.677,05
17165001015	0005	0144	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	7.567,65	30.279,47	60.000,00	-29.720,53
17165001016	0005	0145	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	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	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	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	200.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**4.331.920,41**	**6.222.507,43**	**-1.890.587,02**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO**	**0,00**	**342.603,41**	**151.000,00**	**191.603,41**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022				
17196001000	0005	0147	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	342.603,41	151.000,00	191.603,41
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**3.989.317,00**	**6.071.507,43**	**-2.082.190,43**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020**	**3.408,00**	**3.989.317,00**	**6.071.507,43**	**-2.082.190,43**
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
17199901002	0005	0279	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	212.053,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17199901000	0001	0148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.408,00	27.264,00	39.507,43	-12.243,43
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.751.163,95**	**22.470.125,35**	**27.919.249,25**	**-5.449.123,90**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.702.572,80**	**16.622.363,40**	**22.423.927,31**	**-5.801.563,91**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.385.709,93**	**10.686.614,61**	**15.435.730,64**	**-4.749.116,03**
17215001000	0001	0150	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.385.709,93	10.686.614,61	15.435.730,64	-4.749.116,03
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**304.897,54**	**5.805.286,83**	**6.799.557,03**	**-994.270,20**
17215101001	0001	0151	Cota-Parte do IPVA - Principal	304.897,54	5.805.286,83	6.799.557,03	-994.270,20
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**11.965,33**	**85.133,81**	**123.014,70**	**-37.880,89**
17215201001	0001	0152	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.965,33	85.133,81	123.014,70	-37.880,89
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO**	**0,00**	**45.328,15**	**65.624,94**	**-20.296,79**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			ECONÔMICO				
17215301001	0001	0153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	45.328,15	65.624,94	-20.296,79
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.764,63**	**5.432.406,28**	**4.753.800,00**	**678.606,28**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**5.764,63**	**5.430.684,73**	**4.742.900,00**	**687.784,73**
17245001004	0002	0154	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17245001007	0002	0155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	5.764,63	52.041,90	30.000,00	22.041,90
17245001008	0002	0156	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	460.900,00	-460.900,00
17245001009	0002	0157	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
17245001010	0002	0158	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001012	0002	0159	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda Custeio	0,00	0,00	3.832.000,00	-3.832.000,00
17245001016	0002	0289	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - GLICEMIA	0,00	11.329,26	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	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	367.313,57
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.721,55**	**10.900,00**	**-9.178,45**
17249901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.721,55**	**10.900,00**	**-9.178,45**
17249901001	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	0,00	1.721,55	2.000,00	-278,45
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
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
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**42.826,52**	**415.355,67**	**741.521,94**	**-326.166,27**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**42.826,52**	**415.355,67**	**690.871,94**	**-275.516,27**
17295101001	0002	0163	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	265.171,94	-265.171,94
17295101003	0002	0164	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
17295101004	0002	0165	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	0,00	105.700,00	-105.700,00
17295101006	0002	0166	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	29.400,00	34.000,00	-4.600,00
17295101007	0002	0167	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	37.587,54	29.000,00	8.587,54

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17295101008	0002	0168	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	5.755,96	12.000,00	-6.244,04
17295101009	0002	0292	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	126.666,68	0,00	126.666,68
17295101010	0002	0293	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
17295101011	0002	0295	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.743,19	141.945,49	0,00	141.945,49
17295101012	0002	0297	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- APRIMORAMENTO DE GESTÃO - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**50.650,00**	**-50.650,00**
17299901002	0002	0169	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	900,00	-900,00
17299901003	0002	0170	Outras Transferências dos Estados e DF - Endereço para Todos	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17515001002	0002	0171	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.285.827,37	10.971.588,05	17.634.724,03	-6.663.135,98
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**226.348,17**	**1.222.379,34**	**2.198.842,07**	**-976.462,73**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110901000	0001	0172	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	11.844,00	-11.844,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**89.644,94**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**89.644,94**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**86.888,10**	**195.000,00**	**-108.111,90**
19220901000	0003	0173	Restituição de Recursos de Fomento - Fundo Municipal do Idoso	0,00	86.888,10	195.000,00	-108.111,90
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901001	0001	0174	Outras Restituições - Principal	0,00	2.756,84	1,00	2.755,84

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**226.348,17**	**1.132.734,40**	**1.991.997,07**	**-859.262,67**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**226.348,17**	**1.132.734,40**	**1.991.997,07**	**-859.262,67**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**6.718,81**	**53.246,18**	**93.000,00**	**-39.753,82**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.718,81	53.246,18	93.000,00	-39.753,82
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**219.629,36**	**1.079.488,22**	**1.898.997,07**	**-819.508,85**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**219.629,36**	**1.079.488,22**	**1.898.997,07**	**-819.508,85**
19999931001	0001	0175	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	136.858,00	876.892,18	1.523.629,62	-646.737,44
19999931003	0003	0176	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	10.353,43	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
19999931006	0003	0178	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	24.815,59	94.458,54	19.000,00	75.458,54
19999931007	0003	0179	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	39.823,08	900,00	38.923,08
19999931011	0003	0180	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	57.954,81	57.954,81	350.667,45	-292.712,64
19999931017	0003	0181	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
19999931019	0001	0299	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Saúde	0,96	6,18	0,00	6,18
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**347.521,82**	**1.599.990,75**	**16.598.774,64**	**-14.998.783,89**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120101001	0007	0182	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	2.435.760,00	-2.435.760,00
21120101002	0007	0183	Operações de Crédito Contratuais – Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
21120101003	0007	0184	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130101002	0001	0185	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**347.521,82**	**1.598.618,91**	**9.148.014,64**	**-7.549.395,73**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**398.954,00**	**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**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115111001	0005	0186	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.954,00**	**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**	**-51.046,00**
24149901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**199.954,00**	**251.000,00**	**-51.046,00**
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
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	199.954,00
24149901005	0005	0187	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.000,00**	**610.400,00**	**-411.400,00**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**
24195101000	0005	0335	Transferência Especial da União - Principal - Aquisição de instrumentos e equipamentos culturais - Emenda - 202619970013	0,00	199.000,00	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**
24199901002	0005	0189	Outras Transferencias da União - Execução de Parques, Praças e Jardins	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24199901005	0005	0190	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
24199901006	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal	0,00	0,00	900,00	-900,00
24199901010	0005	0192	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24199901012	0005	0193	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Sistema de transporte e abrigos das paradas - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24199901013	0005	0194	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Pavim. Dren. Sinalização Viária - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**347.521,82**	**1.199.664,91**	**7.285.114,64**	**-6.085.449,73**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**347.521,82**	**1.199.664,91**	**7.285.114,64**	**-6.085.449,73**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225001005	0002	0196	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
24225001006	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**150.000,00**	**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
24225101004	0002	0344	PAINSP EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEMANDA 124539	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**347.521,82**	**1.049.664,91**	**5.309.114,64**	**-4.259.449,73**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**347.521,82**	**1.049.664,91**	**5.309.114,64**	**-4.259.449,73**
24229901003	0002	0199	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	209.500,00	-209.500,00
24229901004	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	400,00	-400,00
24229901007	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
24229901008	0002	0202	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	249.250,00	-249.250,00
24229901023	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades PRAÇA ESPORTIVA	0,00	190.000,00	377,00	189.623,00
24229901027	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas do Município	247.521,82	604.664,91	4.498.500,00	-3.893.835,09
24229901028	0002	0205	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EXECUÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24229901029	0002	0206	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER, E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES PET	0,00	0,00	200.297,64	-200.297,64
24229901032	0002	0340	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
24229901036	0002	0352	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA NÚMERO - 2024.259.73652 - DEMANDA - nº 093860	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999901000	0005	0207	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	1.000.500,00	-1.000.500,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999901000	0001	0216	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**842.320,78**	**6.507.259,65**	**10.814.000,00**	**-4.306.740,35**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**842.320,78**	**6.507.259,65**	**10.814.000,00**	**-4.306.740,35**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**842.320,78**	**6.507.259,65**	**10.814.000,00**	**-4.306.740,35**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**842.320,78**	**6.507.259,65**	**10.814.000,00**	**-4.306.740,35**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**842.120,74**	**6.423.194,28**	**10.728.000,00**	**-4.304.805,72**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**842.120,74**	**6.423.194,28**	**10.728.000,00**	**-4.304.805,72**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**842.120,74**	**6.423.194,28**	**10.728.000,00**	**-4.304.805,72**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	472.944,25	3.602.226,68	5.872.000,00	-2.269.773,32
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	10.725,95	86.916,22	263.000,00	-176.083,78
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	350.501,46	2.669.637,17	4.353.000,00	-1.683.362,83
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	7.949,08	64.414,21	240.000,00	-175.585,79
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**200,04**	**84.065,37**	**86.000,00**	**-1.934,63**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**200,04**	**84.065,37**	**86.000,00**	**-1.934,63**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**200,04**	**84.065,37**	**86.000,00**	**-1.934,63**
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	0,00	40.735,84	41.000,00	-264,16
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	200,04	43.329,53	45.000,00	-1.670,47
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.448.633,51**	**-12.301.883,51**	**-16.394.391,68**	**4.092.508,17**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.448.633,51**	**-12.301.883,51**	**-16.394.391,68**	**4.092.508,17**
911125001001	0001	0208	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
911125001002	0001	0285	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-489,87	0,00	-489,87
911125001003	0001	0286	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-95,54	0,00	-95,54
911225301000	0001	0287	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	-455,81	0,00	-455,81
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.448.633,51**	**-12.300.842,29**	**-16.393.391,68**	**4.092.549,39**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.108.118,91**	**-8.990.876,82**	**-12.055.937,12**	**3.065.060,30**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-1.108.118,91**	**-8.990.876,82**	**-12.055.937,12**	**3.065.060,30**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-1.108.118,91**	**-8.990.842,22**	**-12.055.292,83**	**3.064.450,61**
917115111113	0001	0209	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.108.118,91	-8.990.842,22	-12.055.292,83	3.064.450,61
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**-34,60**	**-644,29**	**609,69**
917115201112	0001	0210	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-34,60	-644,29	609,69
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-340.514,60**	**-3.309.965,47**	**-4.337.454,56**	**1.027.489,09**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-340.514,60**	**-3.309.965,47**	**-4.337.454,56**	**1.027.489,09**
917215001112	0001	0211	Cota-Parte do ICMS	-277.141,97	-2.131.962,19	-2.954.140,92	822.178,73
917215101112	0001	0212	Cota-Parte do IPVA	-60.979,57	-1.160.976,51	-1.359.668,25	198.691,74
917215201112	0001	0213	Cota-Parte do IPI	-2.393,06	-17.026,77	-23.645,39	6.618,62
Total				**14.476.953,06**	**135.728.875,40**	**204.068.876,96**	**-68.340.001,56**
Total Retificadora				**-1.448.633,51**	**-12.301.883,51**	**-16.394.391,68**	**4.092.508,17**
Total Geral				**13.028.319,55**	**123.426.991,89**	**187.674.485,28**	**-64.247.493,39**

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.09.25 10:25:38 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.09.28 11:55:02 -03'00'

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Dados: 2026.09.25 14:37:43 -03'00'

MILTON BARBOSA [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:25:18 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**12.909.439,76**	**123.949.373,46**	**171.346.102,32**	**-47.396.728,86**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.832.029,35**	**16.766.226,10**	**25.987.579,78**	**-9.221.353,68**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.520.429,16**	**13.102.449,21**	**20.478.447,31**	**-7.375.998,10**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**421.969,72**	**5.423.994,30**	**9.239.001,54**	**-3.815.007,24**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**409.198,34**	**5.191.676,66**	**8.674.125,58**	**-3.482.448,92**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**310.362,15**	**4.258.046,88**	**5.472.501,35**	**-1.214.454,47**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	217.694,12	2.928.122,45	3.796.190,45	-868.068,00
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.668,03	1.329.924,43	1.676.310,90	-346.386,47
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.223,62	45.218,01	101.231,79	-56.013,78
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.677,23	416.935,03	1.759.310,08	-1.342.375,05
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	54.935,34	471.476,74	1.341.082,36	-869.605,62
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**12.771,38**	**232.317,64**	**564.875,96**	**-332.558,32**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.771,38	232.317,64	564.000,00	-331.682,36
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	875,96	-875,96
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**408.338,68**	**2.926.477,93**	**5.935.007,34**	**-3.008.529,41**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**408.338,68**	**2.926.477,93**	**5.935.007,34**	**-3.008.529,41**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**267.997,36**	**1.815.580,54**	**3.616.920,40**	**-1.801.339,86**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**267.997,36**	**1.815.580,54**	**3.616.920,40**	**-1.801.339,86**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	267.997,36	1.815.580,54	3.616.920,40	-1.801.339,86
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**140.341,32**	**1.110.897,39**	**2.318.086,94**	**-1.207.189,55**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**140.341,32**	**1.110.897,39**	**2.318.086,94**	**-1.207.189,55**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.341,32	1.110.897,39	2.318.086,94	-1.207.189,55
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**690.120,76**	**4.751.976,98**	**5.304.438,43**	**-552.461,45**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**690.120,76**	**4.751.976,98**	**5.304.438,43**	**-552.461,45**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**690.120,76**	**4.751.976,98**	**5.304.438,43**	**-552.461,45**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**677.086,93**	**4.656.127,40**	**4.837.297,44**	**-181.170,04**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	89.087,96	714.420,56	810.948,82	-96.528,26

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	3.169,66	23.192,93	30.729,38	-7.536,45
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	584.829,31	3.918.513,91	3.995.619,24	-77.105,33
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**5.521,46**	**52.511,02**	**63.203,10**	**-10.692,08**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	746,75	10.490,66	9.143,83	1.346,83
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	4.774,71	42.020,36	54.059,27	-12.038,91
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.188,10	29.842,50	375.735,49	-345.892,99
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.324,27	13.496,06	28.202,40	-14.706,34
11200000000			**TAXAS**	**311.600,19**	**3.663.776,89**	**5.509.131,47**	**-1.845.354,58**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**90.607,99**	**825.962,56**	**882.924,06**	**-56.961,50**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**89.895,08**	**791.222,63**	**879.024,06**	**-87.801,43**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**88.540,14**	**763.628,48**	**846.733,53**	**-83.105,05**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	1.543,73	13.291,73	13.509,65	-217,92
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	4.034,18	49.581,56	15.332,55	34.249,01
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	15.601,25	125.789,14	155.351,58	-29.562,44
11210101005	0001	0020	Outras Taxas do Poder de Policia	5.928,65	69.387,27	83.234,36	-13.847,09
11210101006	0001	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	58.757,49	495.642,66	579.305,39	-83.662,73
11210101007	0001	0300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO	2.674,84	9.936,12	0,00	9.936,12
11210102000	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**1.060,49**	**23.425,54**	**27.047,26**	**-3.621,72**
11210103003	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.060,49	23.425,54	27.047,26	-3.621,72
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**294,45**	**4.168,61**	**5.143,27**	**-974,66**
11210104001	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	294,45	4.168,61	5.143,27	-974,66
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**712,91**	**34.739,93**	**3.900,00**	**30.839,93**
11215001002	0003	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11215002002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	214,20	1.333,25	500,00	833,25
11215003000	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	498,71	33.406,68	400,00	33.006,68
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**220.992,20**	**2.837.814,33**	**4.626.207,41**	**-1.788.393,08**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**25.531,34**	**244.085,26**	**946.207,41**	**-702.122,15**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	898,14	7.078,93	9.706,81	-2.627,88
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	8.352,36	64.022,11	73.506,54	-9.484,43
11220101007	0001	0030	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	758,40	8.273,56	14.549,95	-6.276,39
11220101008	0001	0031	Taxa de Expediente	291,05	9.987,23	24.535,34	-14.548,11
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.075,68**	**6.461,81**	**19.131,44**	**-12.669,63**
11220102001	0001	0032	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.075,68	6.461,81	19.131,44	-12.669,63
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.712,59**	**108.402,57**	**709.911,71**	**-601.509,14**
11220103002	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	11.712,59	108.402,57	516.231,29	-407.828,72
11220103003	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	193.680,42	-193.680,42
11220104000	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.443,12	39.859,05	94.865,62	-55.006,57
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**195.460,86**	**2.593.729,07**	**3.680.000,00**	**-1.086.270,93**
11225301000	0003	0036	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	178.195,85	2.403.525,03	3.380.000,00	-976.474,97
11225302000	0003	0037	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	74,61	-74,61
11225303000	0003	0038	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	16.871,04	189.560,17	299.208,00	-109.647,83
11225304000	0003	0039	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	393,97	643,87	717,39	-73,52
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319901000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1,00	-1,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**389.418,52**	**3.062.609,76**	**3.963.890,71**	**-901.280,95**
12415001003	0003	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	9.157,89	162.874,17	158.845,27	4.028,90
12415001004	0003	0042	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP Principal	379.289,72	2.888.752,48	3.730.950,91	-842.198,43
12415002000	0003	0043	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	43.891,40	-43.891,40
12415003000	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	970,91	10.983,11	30.189,92	-19.206,81
12415004000	0003	0045	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	13,21	-13,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**437.284,93**	**3.339.339,97**	**252.340,18**	**3.086.999,79**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**437.284,93**	**3.339.339,97**	**234.423,49**	**3.104.916,48**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**437.284,93**	**3.339.339,97**	**234.423,49**	**3.104.916,48**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**437.284,93**	**3.339.339,97**	**234.423,49**	**3.104.916,48**
13210111000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL**	**433.722,85**	**3.281.267,38**	**226.285,04**	**3.054.982,34**
13210111001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	886,04	6.289,56	1.000,00	5.289,56
13210111002	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	177,00	-177,00
13210111003	0001	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111004	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111005	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111006	0003	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	5.445,80	36.753,64	200,00	36.553,64
13210111007	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111008	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	37,13	294,12	336,88	-42,76
13210111009	0002	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111010	0002	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111011	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111012	0005	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111013	0001	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111014	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	1.686,34	2.022,55	1.000,00	1.022,55
13210111015	0002	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111016	0005	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	0,00	79,19	100,00	-20,81
13210111017	0001	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	938,54	6.335,84	100,00	6.235,84
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
13210111022	0001	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Saúde	29.403,14	232.897,09	100,00	232.797,09
13210111023	0001	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	3.734,57	47.418,83	100,00	47.318,83
13210111024	0001	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	7.680,04	50.503,05	100,00	50.403,05
13210111025	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 31600018	13,28	1.419,20	0,00	1.419,20
13210111026	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	119.255,70	903.162,22	100,00	903.062,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111027	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 15810010	845,97	5.171,48	0,00	5.171,48
13210111028	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- EMENDA.: 30370001	9.685,42	35.625,86	0,00	35.625,86
13210111031	0003	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD	359,83	3.970,70	100,00	3.870,70
13210111032	0003	0061	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	555,32	2.822,12	100,00	2.722,12
13210111033	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-Capital ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA.25320003	1.927,74	6.172,26	0,00	6.172,26
13210111034	0003	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	42.921,76	404.602,61	1.000,00	403.602,61
13210111035	0005	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 90320010	47,73	5.103,30	0,00	5.103,30
13210111037	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO REDE SUAS - DEMANDA - 4119005	0,00	5.220,18	0,00	5.220,18
13210111038	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	686,77	5.776,91	100,00	5.676,91
13210111040	0005	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO -EMENDA: 50410001	3.164,56	7.165,23	0,00	7.165,23
13210111041	0005	0332	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EMENDA- 50410002	1.907,96	4.011,04	0,00	4.011,04
13210111042	0005	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSP.AMBULARORIAL-EMENDA 38990001	15,54	1.661,75	0,00	1.661,75
13210111043	0005	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Culturais - Emenda -202619970013	1.686,34	3.953,58	0,00	3.953,58
13210111044	0005	0338	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL Nº 40940001 - SUAS	0,00	3.028,04	0,00	3.028,04
13210111045	0002	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	6,62	53,21	500,00	-446,79
13210111046	0005	0343	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONTRATO DE REPASSE Nº 955218-2023-MCIDADES-RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ÁREA CENTRAL	5.135,24	71.260,73	0,00	71.260,73
13210111047	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - PAINSP EDUCAÇÃO Aquisição de Equipamentos	1.268,03	2.609,73	0,00	2.609,73
13210111051	0002	0353	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA NÚMERO - 2024.259.73652 - DEMANDA - nº 093860	1.205,01	1.205,01	0,00	1.205,01
13210111052	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111062	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	1.222,66	15.784,77	1.000,00	14.784,77
13210111064	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	10.631,33	89.842,53	112.487,43	-22.644,90
13210111079	0003	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	62,26	500,28	100,00	400,28
13210111088	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB	0,00	411,82	2.000,00	-1.588,18
13210111089	0005	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	47,61	382,59	27.046,84	-26.664,25
13210111091	0007	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	13.928,67	127.679,89	500,00	127.179,89

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111094	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	642,10	4.861,02	28,06	4.832,96
13210111095	0002	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	407,25	2.266,72	1.000,00	1.266,72
13210111099	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	596,91	3.724,07	500,00	3.224,07
13210111104	0003	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal de Trânsito	305,59	1.209,99	1.000,00	209,99
13210111105	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	10.897,95	58.767,25	6.800,00	51.967,25
13210111106	0001	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	722,86	5.175,86	100,00	5.075,86
13210111107	0005	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	983,04	7.235,14	1.000,00	6.235,14
13210111108	0005	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,09	0,76	100,00	-99,24
13210111109	0005	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	2.021,07	16.056,63	1.000,00	15.056,63
13210111114	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	920,69	7.872,57	24.000,00	-16.127,43
13210111116	0005	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	14.209,88	125.407,17	2.000,00	123.407,17
13210111117	0002	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	0,00	37,04	1.000,00	-962,96
13210111118	0005	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	340,30	2.190,96	500,00	1.690,96
13210111119	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	571,98	4.492,92	1.000,00	3.492,92
13210111120	0002	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	11.953,91	98.670,69	500,00	98.170,69
13210111127	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	16,70	134,18	500,00	-365,82
13210111135	0005	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3,80	30,57	100,00	-69,43
13210111139	0002	0101	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	54,73	439,76	100,00	339,76
13210111145	0002	0103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal =- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	508,25	7.575,35	1.000,00	6.575,35
13210111146	0002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210111147	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Praça Esportiva	541,72	6.068,64	0,00	6.068,64
13210111148	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.359,04	16.449,99	6.968,83	9.481,16
13210111149	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111150	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111151	0005	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde emenda	11.956,01	71.305,43	0,00	71.305,43
13210111153	0005	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA PARLAMENTAR-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -- EMENDA.: 40940007	40,72	4.354,03	0,00	4.354,03
13210111154	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal -EMENDA PARLAMENTAR- PAP- EMENDA.: 90320015	9.640,93	30.868,39	0,00	30.868,39
13210111155	0005	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 38990001	15,91	1.701,10	0,00	1.701,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111156	0002	0341	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	1.303,94	1.931,46	0,00	1.931,46
13210111901	0002	0219	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio Multas de Trânsito	1.493,65	10.139,73	0,00	10.139,73
13210111902	0002	0221	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME-PARL-INDIV Nº 2025.057.65067- DEMAN-085790-SSUTDC	36,79	295,56	0,00	295,56
13210111903	0005	0223	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Emenda Parl. Investimento	15,41	123,19	0,00	123,19
13210111904	0005	0224	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PAINSP - Construção da creche - rua arujá	20,19	162,28	0,00	162,28
13210111905	0005	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,05	0,32	0,00	0,32
13210111906	0003	0228	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Cultura - FUMC	31,68	254,52	0,00	254,52
13210111907	0002	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346	54,58	3.938,02	0,00	3.938,02
13210111908	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.290.75692	82,15	5.915,89	0,00	5.915,89
13210111909	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.062.74003	10.267,94	72.941,60	0,00	72.941,60
13210111910	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Aquisição de Onibus Transporte Escolar para estudantes da Educação Basica	53,17	427,22	0,00	427,22
13210111912	0002	0238	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Sorria São Paulo	859,83	9.423,84	0,00	9.423,84
13210111914	0002	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	16.309,54	144.302,83	0,00	144.302,83
13210111915	0005	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.638,92	21.203,30	0,00	21.203,30
13210111916	0002	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208	707,05	9.146,67	0,00	9.146,67
13210111917	0002	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. DE OBRAS E PLANEJAM - 2025.063.65266	9.501,23	76.971,30	0,00	76.971,30
13210111918	0002	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	4.844,01	32.189,59	0,00	32.189,59
13210111919	0005	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.939,99	23.622,38	0,00	23.622,38
13210111920	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025	96,35	770,68	0,00	770,68
13210111921	0005	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	75,04	600,23	0,00	600,23
13210111922	0005	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	7,23	57,83	0,00	57,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111923	0005	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.	17,20	137,63	0,00	137,63
13210111924	0005	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - BPC NA ESCOLA	37,80	301,44	0,00	301,44
13210111925	0002	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONSTRUÇÃO DO PQ. ECOLÓGICO	48,18	387,11	0,00	387,11
13210111926	0002	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 4	597,25	4.798,84	0,00	4.798,84
13210111928	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,01	0,09	0,00	0,09
13210111929	0005	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Programa Plano de açoes articuladas PAR	1.116,35	8.969,72	0,00	8.969,72
13210111930	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	335,94	3.914,04	0,00	3.914,04
13210111931	0002	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- DIV. CONTAS ESTADUAIS	6.586,18	53.412,88	0,00	53.412,88
13210111932	0002	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COOPERAÇÃO FINANCEIRA	36.438,59	203.143,53	0,00	203.143,53
13210111933	0002	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO	1.609,01	12.928,11	0,00	12.928,11
13210111934	0005	0274	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COVID - 19	0,43	3,48	0,00	3,48
13210111935	0001	0276	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	68,68	551,90	0,00	551,90
13210111936	0005	0278	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025	10,46	782,49	0,00	782,49
13210111937	0002	0280	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Socioassistencial	338,58	2.268,96	0,00	2.268,96
13210111938	0005	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio da rede de serviços SUAS Repasse 447110010	0,00	5.220,27	0,00	5.220,27
13210111939	0005	0282	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001	68,92	1.236,28	0,00	1.236,28
13210111940	0005	0284	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	6,15	705,01	0,00	705,01
13210111941	0002	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,00	0,02	0,00	0,02
13210121001	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	3.562,08	58.072,59	8.138,45	49.934,14
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399901000	0001	0104	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	17.916,69	-17.916,69
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.031.077,60**	**99.612.064,47**	**139.036.449,58**	**-39.424.385,11**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**6.994.086,28**	**66.170.351,07**	**93.482.476,30**	**-27.312.125,23**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**5.540.594,70**	**47.804.226,08**	**70.094.246,41**	**-22.290.020,33**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**5.540.594,70**	**47.804.053,00**	**70.091.424,00**	**-22.287.371,00**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**5.540.594,70**	**44.954.212,13**	**62.498.898,26**	**-17.544.686,13**
17115111000	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	5.540.594,70	44.954.212,13	62.498.898,26	-17.544.686,13
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**2.849.840,87**	**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
17115121001	0001	0107	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.733.104,96	-2.733.104,96
17115121002	0001	0108	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	1.967.817,37	-1.967.817,37
17115121003	0001	0339	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho.	0,00	2.849.840,87	0,00	2.849.840,87
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**173,08**	**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	-2.649,33
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**335.726,46**	**2.349.130,38**	**2.639.947,38**	**-290.817,00**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**3.684,70**	**19.821,84**	**39.846,38**	**-20.024,54**
17125001002	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.684,70	19.821,84	39.846,38	-20.024,54
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**102,10**	**1,00**	**101,10**
17125101001	0001	0111	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	102,10	1,00	101,10
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**332.041,76**	**2.329.206,44**	**2.600.000,00**	**-270.793,56**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**200.134,05**	**1.316.257,42**	**1.400.000,00**	**-83.742,58**
17125231001	0001	0112	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	200.134,05	1.316.257,42	1.400.000,00	-83.742,58
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**131.907,71**	**1.012.949,02**	**1.200.000,00**	**-187.050,98**
17125241002	0001	0113	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	131.907,71	1.012.949,02	1.200.000,00	-187.050,98
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
17129901000	0005	0114	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**855.657,11**	**9.562.969,42**	**11.685.000,00**	**-2.122.030,58**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**855.657,11**	**9.562.969,42**	**11.685.000,00**	**-2.122.030,58**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**367.065,61**	**3.202.215,23**	**5.386.000,00**	**-2.183.784,77**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17135011004	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	214.833,15	2.026.915,20	2.499.000,00	-472.084,80
17135011006	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	29.036,46	236.124,03	626.000,00	-389.875,97
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	739.176,00	2.231.000,00	-1.491.824,00
17135011008	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PSE Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
17135011009	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
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	200.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**457.594,45**	**5.993.121,72**	**5.775.000,00**	**218.121,72**
17135021002	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	457.594,45	3.643.121,72	5.775.000,00	-2.131.878,28
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	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	350.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**15.966,85**	**241.390,87**	**253.000,00**	**-11.609,13**
17135031004	0005	0121	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	15.966,85	241.390,87	253.000,00	-11.609,13
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.030,20**	**126.241,60**	**261.000,00**	**-134.758,40**
17135041005	0005	0122	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	15.030,20	126.241,60	261.000,00	-134.758,40
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
17135051008	0005	0123	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**149.253,95**	**1.220.443,69**	**1.465.798,92**	**-245.355,23**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**96.999,08**	**831.819,82**	**1.018.065,27**	**-186.245,45**
17145001002	0005	0124	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	29.099,72	249.545,94	347.000,00	-97.454,06
17145001003	0005	0125	Tranferêrencia Salário-Educação - Fundamental	0,00	0,00	357.000,00	-357.000,00
17145001005	0005	0126	Transferências do Salário-Educação - Qese	67.899,36	582.273,88	314.065,27	268.208,61
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**51.887,00**	**388.256,00**	**447.273,25**	**-59.017,25**
17145201002	0005	0127	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	20.958,00	146.706,00	30.000,00	116.706,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17145201003	0005	0128	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	0,00	3.159,00	48.000,00	-44.841,00
17145201004	0005	0129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	2.736,00	79.000,00	-76.264,00
17145201005	0005	0130	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.929,00	216.503,00	260.319,45	-43.816,45
17145201006	0005	0131	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	19.152,00	29.953,80	-10.801,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**367,87**	**367,87**	**459,40**	**-91,53**
17145301001	0005	0132	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	367,87	367,87	459,40	-91,53
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
17149901000	0005	0133	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	1,00	-1,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**43.513,46**	**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**
17155001001	0005	0134	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00	493.176,16	-493.176,16
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**1.321,84**	**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	1.321,84
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**42.191,62**	**0,00**	**42.191,62**
17155301000	0005	0237	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	42.191,62	0,00	42.191,62
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**109.446,06**	**858.147,63**	**881.800,00**	**-23.652,37**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**109.446,06**	**858.147,63**	**881.800,00**	**-23.652,37**
17165001001	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	9.837,95	39.363,30	77.500,00	-38.136,70
17165001003	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	9.329,78	78.312,30	132.000,00	-53.687,70
17165001004	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	12.636,80	50.724,86	100.000,00	-49.275,14
17165001006	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17165001007	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
17165001008	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	120,00	2.000,00	-1.880,00
17165001012	0005	0141	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	59.797,02	106.228,20	257.000,00	-150.771,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17165001013	0005	0142	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	6.947,10	27.796,55	55.000,00	-27.203,45
17165001014	0005	0143	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.329,76	13.322,95	26.000,00	-12.677,05
17165001015	0005	0144	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	7.567,65	30.279,47	60.000,00	-29.720,53
17165001016	0005	0145	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	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	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	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	200.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**4.331.920,41**	**6.222.507,43**	**-1.890.587,02**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**342.603,41**	**151.000,00**	**191.603,41**
17196001000	0005	0147	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	342.603,41	151.000,00	191.603,41
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**3.989.317,00**	**6.071.507,43**	**-2.082.190,43**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020**	**3.408,00**	**3.989.317,00**	**6.071.507,43**	**-2.082.190,43**
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
17199901002	0005	0279	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	212.053,00	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	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	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	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	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	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	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	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.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			AMBULARORIAL-EMENDA 38990001				
17199901000	0001	0148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.408,00	27.264,00	39.507,43	-12.243,43
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.751.163,95**	**22.470.125,35**	**27.919.249,25**	**-5.449.123,90**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.702.572,80**	**16.622.363,40**	**22.423.927,31**	**-5.801.563,91**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.385.709,93**	**10.686.614,61**	**15.435.730,64**	**-4.749.116,03**
17215001000	0001	0150	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.385.709,93	10.686.614,61	15.435.730,64	-4.749.116,03
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**304.897,54**	**5.805.286,83**	**6.799.557,03**	**-994.270,20**
17215101001	0001	0151	Cota-Parte do IPVA - Principal	304.897,54	5.805.286,83	6.799.557,03	-994.270,20
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**11.965,33**	**85.133,81**	**123.014,70**	**-37.880,89**
17215201001	0001	0152	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.965,33	85.133,81	123.014,70	-37.880,89
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**45.328,15**	**65.624,94**	**-20.296,79**
17215301001	0001	0153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	45.328,15	65.624,94	-20.296,79
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.764,63**	**5.432.406,28**	**4.753.800,00**	**678.606,28**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**5.764,63**	**5.430.684,73**	**4.742.900,00**	**687.784,73**
17245001004	0002	0154	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17245001007	0002	0155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	5.764,63	52.041,90	30.000,00	22.041,90
17245001008	0002	0156	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	460.900,00	-460.900,00
17245001009	0002	0157	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
17245001010	0002	0158	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001012	0002	0159	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda Custeio	0,00	0,00	3.832.000,00	-3.832.000,00
17245001016	0002	0289	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - GLICEMIA	0,00	11.329,26	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	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	367.313,57
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.721,55**	**10.900,00**	**-9.178,45**
17249901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.721,55**	**10.900,00**	**-9.178,45**
17249901001	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	0,00	1.721,55	2.000,00	-278,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17249901003	0002	0161	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento e Munições	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17249901004	0002	0162	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**42.826,52**	**415.355,67**	**741.521,94**	**-326.166,27**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**42.826,52**	**415.355,67**	**690.871,94**	**-275.516,27**
17295101001	0002	0163	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	265.171,94	-265.171,94
17295101003	0002	0164	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
17295101004	0002	0165	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	0,00	105.700,00	-105.700,00
17295101006	0002	0166	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	29.400,00	34.000,00	-4.600,00
17295101007	0002	0167	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	37.587,54	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	-6.244,04
17295101009	0002	0292	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	126.666,68	0,00	126.666,68
17295101010	0002	0293	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
17295101011	0002	0295	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.743,19	141.945,49	0,00	141.945,49
17295101012	0002	0297	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-APRIMORAMENTO DE GESTÃO - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.250,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**50.650,00**	**-50.650,00**
17299901002	0002	0169	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	900,00	-900,00
17299901003	0002	0170	Outras Transferências dos Estados e DF - Endereço para Todos	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**1.285.827,37**	**10.971.588,05**	**17.634.724,03**	**-6.663.135,98**
17515001002	0002	0171	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.285.827,37	10.971.588,05	17.634.724,03	-6.663.135,98
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**219.629,36**	**1.169.133,16**	**2.105.842,07**	**-936.708,91**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110901000	0001	0172	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	11.844,00	-11.844,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**89.644,94**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**89.644,94**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**86.888,10**	**195.000,00**	**-108.111,90**
19220901000	0003	0173	Restituição de Recursos de Fomento - Fundo Municipal do Idoso	0,00	86.888,10	195.000,00	-108.111,90
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901001	0001	0174	Outras Restituições - Principal	0,00	2.756,84	1,00	2.755,84
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**219.629,36**	**1.079.488,22**	**1.898.997,07**	**-819.508,85**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**219.629,36**	**1.079.488,22**	**1.898.997,07**	**-819.508,85**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**219.629,36**	**1.079.488,22**	**1.898.997,07**	**-819.508,85**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**219.629,36**	**1.079.488,22**	**1.898.997,07**	**-819.508,85**
19999931001	0001	0175	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	136.858,00	876.892,18	1.523.629,62	-646.737,44
19999931003	0003	0176	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	10.353,43	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
19999931006	0003	0178	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	24.815,59	94.458,54	19.000,00	75.458,54
19999931007	0003	0179	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	39.823,08	900,00	38.923,08
19999931011	0003	0180	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	57.954,81	57.954,81	350.667,45	-292.712,64
19999931017	0003	0181	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
19999931019	0001	0299	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Saúde	0,96	6,18	0,00	6,18
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**347.521,82**	**1.599.990,75**	**16.598.774,64**	**-14.998.783,89**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120101001	0007	0182	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	2.435.760,00	-2.435.760,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
21120101002	0007	0183	Operações de Crédito Contratuais – Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
21120101003	0007	0184	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130101002	0001	0185	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**347.521,82**	**1.598.618,91**	**9.148.014,64**	**-7.549.395,73**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**398.954,00**	**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**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115111001	0005	0186	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.954,00**	**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**	**-51.046,00**
24149901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**199.954,00**	**251.000,00**	**-51.046,00**
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
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	199.954,00
24149901005	0005	0187	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.000,00**	**610.400,00**	**-411.400,00**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**
24195101000	0005	0335	Transferência Especial da União - Principal - Aquisição de instrumentos e equipamentos culturais - Emenda - 202619970013	0,00	199.000,00	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**
24199901002	0005	0189	Outras Transferencias da União - Execução de Parques, Praças e Jardins	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24199901005	0005	0190	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24199901006	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal	0,00	0,00	900,00	-900,00
24199901010	0005	0192	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24199901012	0005	0193	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Sistema de transporte e abrigos das paradas - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24199901013	0005	0194	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Pavim. Dren. Sinalização Viária - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**347.521,82**	**1.199.664,91**	**7.285.114,64**	**-6.085.449,73**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**347.521,82**	**1.199.664,91**	**7.285.114,64**	**-6.085.449,73**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225001005	0002	0196	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
24225001006	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**150.000,00**	**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
24225101004	0002	0344	PAINSP EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEMANDA 124539	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**347.521,82**	**1.049.664,91**	**5.309.114,64**	**-4.259.449,73**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**347.521,82**	**1.049.664,91**	**5.309.114,64**	**-4.259.449,73**
24229901003	0002	0199	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	209.500,00	-209.500,00
24229901004	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	400,00	-400,00
24229901007	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
24229901008	0002	0202	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	249.250,00	-249.250,00
24229901023	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades PRAÇA ESPORTIVA	0,00	190.000,00	377,00	189.623,00
24229901027	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas do Município	247.521,82	604.664,91	4.498.500,00	-3.893.835,09
24229901028	0002	0205	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EXECUÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24229901029	0002	0206	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER, E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES PET	0,00	0,00	200.297,64	-200.297,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24229901032	0002	0340	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
24229901036	0002	0352	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA NÚMERO - 2024.259.73652 - DEMANDA - nº 093860	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999901000	0005	0207	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	1.000.500,00	-1.000.500,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999901000	0001	0216	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.448.633,51**	**-12.301.883,51**	**-16.394.391,68**	**4.092.508,17**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.448.633,51**	**-12.301.883,51**	**-16.394.391,68**	**4.092.508,17**
911125001001	0001	0208	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
911125001002	0001	0285	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-489,87	0,00	-489,87
911125001003	0001	0286	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-95,54	0,00	-95,54
911225301000	0001	0287	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	-455,81	0,00	-455,81
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.448.633,51**	**-12.300.842,29**	**-16.393.391,68**	**4.092.549,39**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.108.118,91**	**-8.990.876,82**	**-12.055.937,12**	**3.065.060,30**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-1.108.118,91**	**-8.990.876,82**	**-12.055.937,12**	**3.065.060,30**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-1.108.118,91**	**-8.990.842,22**	**-12.055.292,83**	**3.064.450,61**
917115111113	0001	0209	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.108.118,91	-8.990.842,22	-12.055.292,83	3.064.450,61
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**-34,60**	**-644,29**	**609,69**
917115201112	0001	0210	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-34,60	-644,29	609,69
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-340.514,60**	**-3.309.965,47**	**-4.337.454,56**	**1.027.489,09**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-340.514,60**	**-3.309.965,47**	**-4.337.454,56**	**1.027.489,09**
917215001112	0001	0211	Cota-Parte do ICMS	-277.141,97	-2.131.962,19	-2.954.140,92	822.178,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
917215101112	0001	0212	Cota-Parte do IPVA	-60.979,57	-1.160.976,51	-1.359.668,25	198.691,74
917215201112	0001	0213	Cota-Parte do IPI	-2.393,06	-17.026,77	-23.645,39	6.618,62
Total				**13.256.961,58**	**125.549.364,21**	**187.944.876,96**	**-62.395.512,75**
Total Retificadora				**-1.448.633,51**	**-12.301.883,51**	**-16.394.391,68**	**4.092.508,17**
Total Geral				**11.808.328,07**	**113.247.480,70**	**171.550.485,28**	**-58.303.004,58**

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.09.25 10:26:08 -03'00'

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Dados: 2026.09.25 14:39:02 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.09.28 11:54:43 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:35:01 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**176.656.102,32**	**176.656.102,32**	**116.002.790,53**	**127.621.625,00**	**49.034.477,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.987.579,78	25.987.579,78	17.880.220,00	16.766.226,10	9.221.353,68
CONTRIBUIÇÕES	8.522.890,71	8.522.890,71	5.681.927,20	5.752.526,58	2.770.364,13
RECEITA PATRIMONIAL	910.340,18	910.340,18	606.892,64	4.268.428,51	-3.358.088,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.036.449,58	139.036.449,58	90.367.855,97	99.612.064,47	39.424.385,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	1.465.894,72	1.222.379,34	976.462,73
RECEITAS DE CAPITAL	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**11.065.849,76**	**1.599.990,75**	**14.998.783,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.435.760,00	7.435.760,00	4.957.173,36	0,00	7.435.760,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.148.014,64	9.148.014,64	6.098.676,40	1.598.618,91	7.549.395,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.371,84	-1.371,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**16.394.391,68**	**16.394.391,68**	**10.929.594,32**	**12.301.883,51**	**4.092.508,17**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**7.209.333,36**	**6.507.259,65**	**4.306.740,35**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**123.348.379,33**	**123.426.991,89**	**64.247.493,39**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**123.348.379,33**	**123.426.991,89**	**64.247.493,39**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**123.348.379,33**	**123.426.991,89**	**64.247.493,39**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**152.482.886,24**	**20.377.554,42**	**172.860.440,66**	**120.937.568,51**	**94.829.611,08**	**87.628.669,04**	**51.922.872,15**	**26.107.957,43**	**7.200.942,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	1.500.382,95	71.329.256,61	44.760.717,59	44.760.717,59	40.143.879,00	26.568.539,02	0,00	4.616.838,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.222.500,00	-150.000,00	1.072.500,00	823.232,40	609.326,31	609.326,31	249.267,60	213.906,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	19.027.171,47	100.458.684,05	75.353.618,52	49.459.567,18	46.875.463,73	25.105.065,53	25.894.051,34	2.584.103,45
DESPESAS DE CAPITAL	**19.470.199,04**	**12.813.155,77**	**32.283.354,81**	**9.236.907,51**	**2.616.080,39**	**2.488.190,39**	**23.046.447,30**	**6.620.827,12**	**127.890,00**
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	12.963.155,77	30.793.207,57	7.783.907,10	1.729.273,72	1.601.383,72	23.009.300,47	6.054.633,38	127.890,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.147,24	-150.000,00	1.490.147,24	1.453.000,41	886.806,67	886.806,67	37.146,83	566.193,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.905.400,00**	**0,00**	**4.905.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**10.816.000,00**	**-275.087,42**	**10.540.912,58**	**6.603.920,31**	**6.603.920,31**	**5.745.823,24**	**3.936.992,27**	**0,00**	**858.097,07**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**187.674.485,28**	**32.915.622,77**	**220.590.108,05**	**136.778.396,33**	**104.049.611,78**	**95.862.682,67**	**78.906.311,72**	**32.728.784,55**	**8.186.929,11**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**187.674.485,28**	**32.915.622,77**	**220.590.108,05**	**136.778.396,33**	**104.049.611,78**	**95.862.682,67**	**78.906.311,72**	**32.728.784,55**	**8.186.929,11**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.377.380,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**187.674.485,28**	**32.915.622,77**	**220.590.108,05**	**136.778.396,33**	**123.426.991,89**	**95.862.682,67**	**78.906.311,72**	**32.728.784,55**	**8.186.929,11**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.09.25 10:30:51 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO Dados: 2026.09.28 11:53:59 -03'00'
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2026.09.25 14:39:29 -03'00'
CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:35:45 -03'00'
MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**597,27**	**15.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,27**
1 - Recursos Próprios	**597,27**	**15.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,27**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	597,27	15.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	597,27
1210000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**597,27**	**15.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,27**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:26:56 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.09.28 11:53:46 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290880 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290880 [redacted] Dados: 2026.09.25 14:44:03 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:36:45 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	20.478.447,31	13.102.449,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.501.720,67	44.954.385,21
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	22.358.302,37	16.577.035,25
SUB TOTAL	**105.338.470,35**	**74.633.869,67**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	15.800.770,55	11.195.080,45

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	17.062.123,22	16,20	12.063.143,93	16,16	11.736.496,68	15,73	10.553.009,74	14,14
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**12.063.143,93**	**16,16**	**11.736.496,68**	**15,73**	**10.553.009,74**	**14,14**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI[redacted] Date: 2026.09.25 10:34:59 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Dados: 2026.09.28 11:53:31 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOT[redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610206895 Dados: 2026.09.25 14:47:06 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.09.28 14:37:20 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	5.784.008,64	7.274.019,60	5.450.432,17	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.786.178,54	3.571.693,73	3.207.929,90	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.786.178,54	3.571.693,73	3.207.929,90	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	3.786.178,54	3.571.693,73	3.207.929,90	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.997.830,10	3.702.325,87	2.242.502,27	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	14.531.383,55	14.458.358,59	11.185.845,29	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	360.528,44	327.843,77	552.065,07	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**20.675.920,63**	**22.060.221,96**	**17.188.342,53**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	38.374.466,80	46.436.858,09	51.573.701,76	0,00
HAVERES FINANCEIROS	34.029,88	64.131,28	15.839,66	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.511.949,61	1.119.503,40	1.717.881,28	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.216.770,30	367.095,37	384.430,49	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**32.679.776,77**	**45.014.390,60**	**49.487.229,65**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	548.318,00	557.522,60	570.621,21	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	289.935,35	309.944,45	349.980,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	12.235.760,97	5.512.869,08	4.470.477,52	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**13.074.014,32**	**6.380.336,13**	**5.391.079,41**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-12.003.856,14**	**-22.954.168,64**	**-32.298.887,12**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**156.019.763,66**	**158.171.151,98**	**162.520.895,16**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**13,25**	**13,95**	**10,58**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-7,69**	**-14,51**	**-19,87**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	101.884.867,22	101.884.867,22	113.544.588,02	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	205,36	205,36	205,36	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**101.885.072,58**	**101.885.072,58**	**113.544.793,38**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	110.527.076,87	116.943.995,97	123.048.112,69	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	46,81	62,97	89,94	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**110.527.030,06**	**116.943.933,00**	**123.048.022,75**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.965,52	24.965,52	24.965,52	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**24.965,52**	**24.965,52**	**24.965,52**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-8.641.957,48**	**-15.058.860,42**	**-9.503.229,37**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:35:59 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:38:32 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.028.581,26	1.780.170,44	1.950.050,76	2.661.798,06	2.470.573,78	3.484.851,64	1.729.581,93	1.783.577,43	1.645.853,41	1.702.330,68	2.117.427,88	1.832.029,35	25.186.826,62
CONTRIBUIÇÕES	761.800,81	622.605,37	675.052,51	1.002.669,01	701.130,66	754.646,85	655.231,85	706.235,39	686.692,02	771.694,09	734.957,85	741.937,87	8.814.654,28
RECEITA PATRIMONIAL	454.395,10	529.886,94	341.052,47	541.833,42	482.156,56	460.737,13	691.417,57	399.227,02	430.077,80	629.699,24	719.395,72	455.717,47	6.135.596,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.787.583,08	8.993.582,04	9.744.818,51	16.621.676,61	11.677.906,17	11.751.874,68	10.730.620,11	11.632.792,18	19.654.447,69	12.669.316,69	11.464.029,35	10.031.077,60	150.759.724,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.464,76	162.135,57	148.342,36	233.896,64	17.632,65	93.674,02	124.832,56	131.303,56	169.663,05	248.994,08	209.931,25	226.348,17	2.200.218,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**19.465.825,01**	**12.088.380,36**	**12.859.316,61**	**21.061.873,74**	**15.349.399,82**	**16.545.784,32**	**13.931.684,02**	**14.653.135,58**	**22.586.733,97**	**16.022.034,78**	**15.245.742,05**	**13.287.110,46**	**193.097.020,72**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	332.961,68	320.737,57	329.922,61	651.785,31	317.647,40	323.907,04	324.966,09	323.204,28	329.159,96	366.557,58	351.955,12	352.519,35	4.325.323,99
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	7.130,03	7.130,03	7.397,62	1.007,36	6.466,66	6.466,66	6.718,81	6.718,81	6.718,81	6.718,81	6.718,81	6.718,81	75.911,22
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	33.378,67	156.114,50	17.752,40	166.288,42	115.187,36	110.502,74	273.933,14	16.577,36	29.576,11	155.892,12	208.987,17	18.432,54	1.302.622,53
FUNDEB RETIDO	1.138.858,02	1.123.453,75	1.390.075,13	1.683.772,16	1.760.830,78	1.808.284,01	1.427.171,48	1.402.760,20	1.622.818,07	1.689.727,73	1.141.657,73	1.448.633,51	17.638.042,57
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.512.328,40**	**1.607.435,85**	**1.745.147,76**	**2.502.853,25**	**2.200.132,20**	**2.249.160,45**	**2.032.789,52**	**1.749.260,65**	**1.988.272,95**	**2.218.896,24**	**1.709.318,83**	**1.826.304,21**	**23.341.900,31**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**17.953.496,61**	**10.480.944,51**	**11.114.168,85**	**18.559.020,49**	**13.149.267,62**	**14.296.623,87**	**11.898.894,50**	**12.903.874,93**	**20.598.461,02**	**13.803.138,54**	**13.536.423,22**	**11.460.806,25**	**169.755.120,41**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	26.613,75	359.642,64	17.848,56	13.444,44	22.473,99	335.730,75	24.909,16	2.037.883,13	3.799.442,70	270.424,51	269.872,04	55.939,58	7.234.225,25
TOTAL (V)=(III-IV)	**17.926.882,86**	**10.121.301,87**	**11.096.320,29**	**18.545.576,05**	**13.126.793,63**	**13.960.893,12**	**11.873.985,34**	**10.865.991,80**	**16.799.018,32**	**13.532.714,03**	**13.266.551,18**	**11.404.866,67**	**162.520.895,16**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	672,85	1,19	5,95	5,90	6,19	6,78	6,15	300.705,01
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	121.440,00	103.224,00	100.188,00	212.520,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	0,00	0,00	123.196,00	123.196,00	1.276.548,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**17.805.442,86**	**10.018.077,87**	**10.696.132,29**	**18.333.056,05**	**13.003.597,63**	**13.837.024,27**	**11.750.788,15**	**10.742.789,85**	**16.799.012,42**	**13.532.707,84**	**13.143.348,40**	**11.281.664,52**	**160.943.642,15**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:36:44 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:52:58 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2026.09.25 14:42:50 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.09.28 14:39:14 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.624.535,33	3.716.008,35	3.725.097,59	7.225.921,10	4.000.140,14	3.640.924,22	3.719.306,19	3.802.522,23	4.229.028,01	4.006.321,99	4.134.316,80	4.177.769,28	50.001.891,23
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	166.066,67	168.916,67	170.500,00	170.500,00	174.300,01	170.500,00	161.000,00	160.999,99	161.000,00	161.000,00	161.000,00	169.550,00	1.995.333,34
ENCARGOS SOCIAIS	897.815,45	926.406,40	917.520,46	1.791.893,86	908.465,20	948.902,99	983.971,54	958.041,69	1.061.070,45	1.022.338,68	1.027.219,67	1.045.705,67	12.489.352,06
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	732.553,31	738.442,66	737.632,98	1.121.535,16	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	772.108,11	1.230.639,89	842.382,62	832.273,56	10.072.351,97
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	46.483,59	41.911,91	48.408,08	49.517,70	38.619,30	52.812,20	75.203,98	80.553,21	113.581,03	103.089,82	90.985,75	77.443,12	818.609,69
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**5.467.454,35**	**5.591.685,99**	**5.599.159,11**	**10.359.367,82**	**5.884.127,91**	**5.575.742,28**	**5.704.786,24**	**5.776.390,14**	**6.336.787,60**	**6.523.390,38**	**6.255.904,84**	**6.302.741,63**	**75.377.538,29**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	732.553,31	738.442,66	737.632,98	1.121.535,16	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	772.108,11	1.230.639,89	842.382,62	832.273,56	10.072.351,97
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	127.512,00	132.369,60	133.786,40	156.101,00	123.196,00	151.589,13	154.290,79	151.589,13	161.112,69	151.993,77	145.509,77	152.101,83	1.741.152,11
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	36.020,30	34.579,62	32.801,44	65.602,87	32.035,74	32.801,43	35.268,75	36.800,13	40.322,52	29.219,81	29.035,91	27.792,07	432.280,59
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**896.085,61**	**905.391,88**	**904.220,82**	**1.343.239,03**	**917.835,00**	**946.993,43**	**954.864,07**	**962.662,28**	**973.543,32**	**1.411.853,47**	**1.016.928,30**	**1.012.167,46**	**12.245.784,67**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**4.571.368,74**	**4.686.294,11**	**4.694.938,29**	**9.016.128,79**	**4.966.292,91**	**4.628.748,85**	**4.749.922,17**	**4.813.727,86**	**5.363.244,28**	**5.111.536,91**	**5.238.976,54**	**5.290.574,17**	**63.131.753,62**

Nota Explicativa:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO

TÉCNICA DE CONTABILIDADE

CT 1SP252479-O-2

MILTON BARBOSA FILHO

AUDITOR

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	**3.539.999,92**	**3.672.251,54**
CONTRIBUIÇÕES	**4.559.000,00**	**4.559.000,00**	**3.039.333,28**	**2.689.916,82**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.326.000,00	4.326.000,00	2.884.000,00	2.551.102,44
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	219.000,00	219.000,00	146.000,00	131.563,48
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	14.000,00	14.000,00	9.333,28	7.250,90
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	93.000,00	93.000,00	62.000,00	53.246,18
RECEITA PATRIMONIAL	**658.000,00**	**658.000,00**	**438.666,64**	**929.088,54**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	658.000,00	658.000,00	438.666,64	929.088,54
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**7.209.333,36**	**6.507.259,65**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**7.209.333,36**	**6.507.259,65**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.814.000,00	10.814.000,00	7.209.333,36	6.507.259,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**16.124.000,00**	**16.124.000,00**	**10.749.333,28**	**10.179.511,19**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.698.600,00**	**1.698.600,00**	**606.991,85**	**385.643,87**
DESPESAS CORRENTES	878.600,00	878.600,00	590.897,23	369.549,25
DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00	820.000,00	16.094,62	16.094,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**11.519.000,00**	**11.519.000,00**	**6.742.187,86**	**6.742.187,86**
APOSENTADORIAS	9.506.000,00	9.506.000,00	5.518.859,38	5.518.859,38
PENSÕES	2.013.000,00	2.013.000,00	1.223.328,48	1.223.328,48
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.905.400,00**	**2.905.400,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**16.123.000,00**	**16.123.000,00**	**7.349.179,71**	**7.127.831,73**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.830.331,48**	**3.051.679,46**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**4.499.595,70**	**12.136.120,38**	**7.619.956,66**	**3.379.392,30**	**7.021.578,78**	**700,00**	**657.784,45**	**1.119.503,40**	**4.456.757,15**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.739.050,17	6.131.451,70	4.616.511,75	2.618.846,77	4.557.963,42	700,00	6.536,39	1.119.503,40	1.566.951,89
RECURSOS ESTADUAIS	178.666,90	2.618.518,83	1.533.923,49	178.666,90	1.085.741,32	0,00	273.340,68	0,00	1.259.436,83
FUNDOS ESPECIAIS	432.343,15	790.660,58	553.649,34	432.343,15	553.649,34	0,00	28.566,88	0,00	208.444,36
RECURSOS FEDERAIS	149.535,48	1.000.176,00	553.041,79	149.535,48	461.394,41	0,00	349.340,50	0,00	189.441,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.595.313,27	362.830,29	0,00	362.830,29	0,00	0,00	0,00	1.232.482,98
CAMARA MUNICIPAL	**12.353,91**	**99.640,59**	**85.920,22**	**12.353,91**	**85.920,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.720,37**
RECURSOS PRÓPRIOS	12.353,91	99.640,59	85.920,22	12.353,91	85.920,22	0,00	0,00	0,00	13.720,37
FUNDO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.965,52**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	24.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,52
TOTAL	**4.511.949,61**	**12.260.726,49**	**7.705.876,88**	**3.391.746,21**	**7.107.499,00**	**700,00**	**657.784,45**	**1.119.503,40**	**4.495.443,04**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.09.25 10:39:42 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.09.28 11:50:57 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610 Dados: 2026.09.25 14:45:11 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO: Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO: Dados: 2026.09.28 14:41:05 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**4.323.153,36**	**2.176.846,64**	**3.877.833,42**	**445.319,94**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.323.153,36	2.176.846,64	3.877.833,42	445.319,94
2 - JUDICIÁRIA	**2.391.576,82**	**-37.680,00**	**2.353.896,82**	**1.348.882,08**	**1.005.014,74**	**1.336.162,66**	**12.719,42**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.391.576,82	-37.680,00	2.353.896,82	1.348.882,08	1.005.014,74	1.336.162,66	12.719,42
4 - ADMINISTRAÇÃO	**20.857.421,85**	**982.701,48**	**21.840.123,33**	**14.202.069,72**	**7.638.053,61**	**12.980.988,42**	**1.221.081,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.616.169,61	-262.484,52	15.353.685,09	10.540.361,19	4.813.323,90	9.989.070,09	551.291,10
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000.252,24	310.300,00	5.310.552,24	3.532.151,13	1.778.401,11	2.951.919,33	580.231,80
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.000,00	934.886,00	1.175.886,00	129.557,40	1.046.328,60	39.999,00	89.558,40
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**8.077.626,50**	**475.300,00**	**8.552.926,50**	**3.985.543,50**	**4.567.383,00**	**3.027.091,23**	**958.452,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.183,58	-43.318,50	705.865,08	452.157,49	253.707,59	398.499,54	53.657,95
153 - DEFESA TERRESTRE	2.793.225,22	182.318,50	2.975.543,72	1.036.745,49	1.938.798,23	206.825,72	829.919,77
181 - POLICIAMENTO	4.535.217,70	336.300,00	4.871.517,70	2.496.640,52	2.374.877,18	2.421.765,97	74.874,55
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.181.000,00**	**1.038.729,98**	**8.219.729,98**	**4.554.902,87**	**3.664.827,11**	**4.089.391,94**	**465.510,93**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.879.000,00	-116.965,48	1.762.034,52	935.457,01	826.577,51	849.459,13	85.997,88
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	221.000,00	283.000,00	504.000,00	399.338,40	104.661,60	379.895,70	19.442,70
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	384.000,00	0,00	384.000,00	308.659,41	75.340,59	225.079,60	83.579,81
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00	299.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	194.000,00	10.587,54	204.587,54	106.160,80	98.426,74	97.697,08	8.463,72
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	4.462.000,00	563.107,92	5.025.107,92	2.805.287,25	2.219.820,67	2.537.260,43	268.026,82
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**13.218.600,00**	**0,00**	**13.218.600,00**	**7.349.179,71**	**5.869.420,29**	**7.127.831,73**	**221.347,98**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.218.600,00	0,00	13.218.600,00	7.349.179,71	5.869.420,29	7.127.831,73	221.347,98
10 - SAÚDE	**39.670.100,00**	**17.607.170,34**	**57.277.270,34**	**37.121.454,48**	**20.155.815,86**	**27.981.802,53**	**9.139.651,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.469.100,00	791.251,94	2.260.351,94	1.660.960,39	599.391,55	1.651.414,84	9.545,55
301 - ATENÇÃO BÁSICA	14.205.000,00	18.046.638,81	32.251.638,81	18.477.772,01	13.773.866,80	13.296.343,99	5.181.428,02
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.130.000,00	-1.394.399,46	18.735.600,54	14.742.824,15	3.992.776,39	10.973.821,01	3.769.003,14
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	439.000,00	45.060,13	484.060,13	210.436,40	273.623,73	200.102,03	10.334,37
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	762.000,00	-37.500,00	724.500,00	382.351,18	342.148,82	325.811,31	56.539,87
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.268.000,00	464.200,00	1.732.200,00	799.933,60	932.266,40	732.433,60	67.500,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	1.397.000,00	-308.081,08	1.088.918,92	847.176,75	241.742,17	801.875,75	45.301,00
11 - TRABALHO	**877.157,63**	**-169.300,00**	**707.857,63**	**553.466,27**	**154.391,36**	**525.657,86**	**27.808,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.157,63	-165.300,00	689.857,63	550.836,27	139.021,36	523.027,86	27.808,41
333 - EMPREGABILIDADE	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	2.630,00	15.370,00	2.630,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**36.931.341,38**	**3.321.738,16**	**40.253.079,54**	**30.298.754,20**	**9.954.325,34**	**23.897.180,87**	**6.401.573,33**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.000,00	155.307,64	617.307,64	434.002,93	183.304,71	257.789,08	176.213,85
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.923.425,92	2.944.816,93	4.868.242,85	4.627.666,95	240.575,90	2.856.073,68	1.771.593,27
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.748.280,00	-50.079,65	2.698.200,35	2.367.652,83	330.547,52	1.557.966,50	809.686,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.226.575,46	246.657,04	31.473.232,50	22.400.869,99	9.072.362,51	18.827.733,71	3.573.136,28
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	341.060,00	-43.500,00	297.560,00	205.618,78	91.941,22	204.241,18	1.377,60
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.000,00	68.536,20	298.536,20	262.942,72	35.593,48	193.376,72	69.566,00
13 - CULTURA	**1.173.269,14**	**1.919.038,41**	**3.092.307,55**	**845.683,46**	**2.246.624,09**	**760.217,03**	**85.466,43**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	903.600,00	244.542,20	1.148.142,20	413.411,06	734.731,14	358.531,29	54.879,77
695 - TURISMO	269.669,14	174.496,21	444.165,35	432.272,40	11.892,95	401.685,74	30.586,66
15 - URBANISMO	**31.714.841,43**	**12.255.018,20**	**43.969.859,63**	**27.027.697,13**	**16.942.162,50**	**14.415.775,81**	**12.611.921,32**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.181.057,64	6.967.500,00	22.148.557,64	7.020.106,05	15.128.451,59	1.735.539,38	5.284.566,67
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.533.783,79	5.287.518,20	21.821.301,99	20.007.591,08	1.813.710,91	12.680.236,43	7.327.354,65
16 - HABITAÇÃO	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.155.000,00**	**225.780,00**	**1.380.780,00**	**857.658,95**	**523.121,05**	**584.862,19**	**272.796,76**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.155.000,00	225.780,00	1.380.780,00	857.658,95	523.121,05	584.862,19	272.796,76
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**14.000,00**	**-5.196,21**	**8.803,79**	**0,00**	**8.803,79**	**0,00**	**0,00**
695 - TURISMO	14.000,00	-5.196,21	8.803,79	0,00	8.803,79	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**563.000,00**	**-10.600,00**	**552.400,00**	**330.348,46**	**222.051,54**	**330.348,46**	**0,00**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	563.000,00	-10.600,00	552.400,00	330.348,46	222.051,54	330.348,46	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.199.740,00**	**189.623,00**	**1.389.363,00**	**870.460,28**	**518.902,72**	**781.651,52**	**88.808,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.138.952,00	-9.860,72	1.129.091,28	627.538,40	501.552,88	601.669,53	25.868,87
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	60.788,00	199.483,72	260.271,72	242.921,88	17.349,84	179.981,99	62.939,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**10.934.410,53**	**-4.876.700,59**	**6.057.709,94**	**3.109.141,86**	**2.948.568,08**	**2.332.816,11**	**776.325,75**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.935.825,00	-300.000,00	2.635.825,00	2.348.572,43	287.252,57	1.572.246,68	776.325,75
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.998.585,53	-4.576.700,59	3.421.884,94	760.569,43	2.661.315,51	760.569,43	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.905.400,00**	**0,00**	**4.905.400,00**	**0,00**	**4.905.400,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.452.700,00	0,00	3.452.700,00	0,00	3.452.700,00	0,00	0,00
TOTAL	**187.674.485,28**	**32.915.622,77**	**220.590.108,05**	**136.778.396,33**	**83.811.711,72**	**104.049.611,78**	**32.728.784,55**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO

TÉCNICA DE CONTABILIDADE

CT 1SP252479-O-2

MILTON BARBOSA FILHO

AUDITOR

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.657,90	1.567.946,72	935.904,74	935.904,74
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.882,32	5.988.809,85	808.674,19	680.784,19
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	980,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	16.094,62	16.094,62	16.094,62
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.291,16	1.473.942,41	819.142,94	819.142,94
07 - Operações de Crédito	7.435.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.260,00	0,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	39.684,52	31.999,74	31.999,74
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.023,43	145.185,23	0,00	0,00
TOTAL:	**7.435.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.324.354,81**	**9.277.643,35**	**2.656.816,23**	**2.528.926,23**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.09.25 10:40:55 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.09.28 11:49:45 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610[redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Dados: 2026.09.25 [illegible] -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.09.28 14:42:14 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Prestação de Contas Via Interação Direta

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	19.377.380,11
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	136.778.396,33
	Despesa Liquidada até o Bimestre	104.049.611,78
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	160.943.642,15
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	7.127.831,73
	Receita Realizada até o Bimestre	10.179.511,19
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-19.716.782,34
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	16.701.745,24
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	658.484,45
	Pagamentos até o Bimestre	10.499.245,21
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	5.614.946,44

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-32.298.887,12
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-20,06
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	39,22
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	63.131.753,62

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:41:28 -03'00'

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Dados: 2026.09.25 14:50:10 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:48:29 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:43:06 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2025 a Agosto/2026 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**160.943.642,15**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	63.131.753,62	39,22
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	86.909.566,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	82.564.088,42	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**162.520.895,16**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-32.298.887,12	-19,87
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	195.025.074,19	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	175.918,63	0,11
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	35.754.596,94	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	26.003.343,23	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	11.376.462,66	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted]
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted]
Date: 2026.09.25 10:42:14 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted]
Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted]
Dados: 2026.09.28 11:37:04 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted]

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted]
Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted]
Dados: 2026.09.28 14:43:58 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**20.675.920,63**	**21.633.052,52**	**17.188.342,53**
Deduções (II)	**32.679.776,77**	**53.443.232,54**	**49.487.229,65**
Ativo Disponível	38.374.466,80	54.891.313,02	51.573.701,76
Haveres Financeiros	34.029,88	57.005,42	15.839,66
(-) Restos a Pagar Processados	4.511.949,61	1.121.223,45	1.717.881,28
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.216.770,30	383.862,45	384.430,49
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-12.003.856,14**	**-31.810.180,02**	**-32.298.887,12**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	3.786.178,54	3.499.255,05	3.207.929,90
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-15.790.034,68**	**-35.309.435,07**	**-35.506.817,02**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-197.381,95**	**-19.716.782,34**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.09.25 10:43:04 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.09.28 11:36:45 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.09.28 14:44:40 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2026 a Agosto/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**101.885.456,00**	**101.885.456,00**	**113.545.176,80**
Passivo Atuarial	101.884.867,22	101.884.867,22	113.544.588,02
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	588,78	588,78	588,78
Deduções (II)	**110.526.646,64**	**119.484.039,72**	**123.047.639,33**
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	110.526.693,45	119.484.056,49	123.047.729,27
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	46,81	16,77	89,94
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-8.641.190,64**	**-17.598.583,72**	**-9.502.462,53**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-8.641.190,64**	**-17.598.583,72**	**-9.502.462,53**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**8.096.121,19**	**-861.271,89**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**175.763.678,83**	**175.763.678,83**	**123.353.196,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.987.579,78	25.987.579,78	16.766.226,10
CONTRIBUIÇÕES	8.522.890,71	8.522.890,71	5.752.526,58
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	4.559.000,00	4.559.000,00	2.689.916,82
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.963.890,71	3.963.890,71	3.062.609,76
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	17.916,69	17.916,69	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	910.340,18	910.340,18	4.268.428,51
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	892.423,49	892.423,49	4.268.428,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.036.449,58	139.036.449,58	99.612.064,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	1.222.379,34
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	1.222.379,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**1.599.990,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	7.435.760,00	7.435.760,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.148.014,64	9.148.014,64	1.598.618,91
CONVÊNIOS	7.536.114,64	7.536.114,64	1.399.618,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.611.900,00	1.611.900,00	199.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**9.163.014,64**	**9.163.014,64**	**1.599.990,75**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**16.394.391,68**	**16.394.391,68**	**12.301.883,51**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**168.532.301,79**	**168.532.301,79**	**112.651.303,73**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**152.482.886,24**	**172.860.440,66**	**94.829.611,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	71.329.256,61	44.760.717,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.222.500,00	1.072.500,00	609.326,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	100.458.684,05	49.459.567,18
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**151.260.386,24**	**171.787.940,66**	**94.220.284,77**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**19.470.199,04**	**32.283.354,81**	**2.616.080,39**
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	30.793.207,57	1.729.273,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.640.147,24	1.490.147,24	886.806,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**17.830.051,80**	**30.793.207,57**	**1.729.273,72**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.905.400,00**	**4.905.400,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**173.995.838,04**	**207.486.548,23**	**95.949.558,49**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-5.463.536,25**	**-38.954.246,44**	**16.701.745,24**

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:43:39 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:36:09 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted]

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:45:15 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S[1] (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.467.454,35	5.591.685,99	5.599.159,11	10.359.367,82	5.884.127,91	5.575.742,28	5.704.786,24	5.776.390,14	6.336.787,60	6.523.390,38	6.255.904,84	6.302.741,63	75.377.538,29	0,00
Pessoal Ativo	4.734.901,04	4.853.243,33	4.861.526,13	9.237.832,66	5.121.524,65	4.813.139,41	4.939.481,71	5.002.117,12	5.564.679,49	5.292.750,49	5.413.522,22	5.470.468,07	65.305.186,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.837.085,59	3.926.836,93	3.944.005,67	7.445.938,80	4.213.059,45	3.864.236,42	3.955.510,17	4.044.075,43	4.503.609,04	4.270.411,81	4.386.302,55	4.424.762,40	52.815.834,26	0,00
Obrigações Patronais	897.815,45	926.406,40	917.520,46	1.791.893,86	908.465,20	948.902,99	983.971,54	958.041,69	1.061.070,45	1.022.338,68	1.027.219,67	1.045.705,67	12.489.352,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	732.553,31	738.442,66	737.632,98	1.121.535,16	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	772.108,11	1.230.639,89	842.382,62	832.273,56	10.072.351,97	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	600.879,21	606.227,34	605.417,66	915.068,97	627.482,60	627.482,60	630.184,26	630.994,75	635.276,38	1.008.892,77	676.784,79	681.761,23	8.246.452,56	0,00
Pensões	131.674,10	132.215,32	132.215,32	206.466,19	135.120,66	135.120,27	135.120,27	143.278,27	136.831,73	221.747,12	165.597,83	150.512,33	1.825.899,41	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	892.483,58	901.933,92	900.940,68	1.336.678,74	914.631,43	943.713,29	951.337,20	958.982,27	969.511,07	1.408.931,49	1.014.024,71	1.009.388,25	12.202.556,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	732.553,31	738.442,66	737.632,98	1.121.535,16	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	772.108,11	1.230.639,89	842.382,62	832.273,56	10.072.351,97	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	127.512,00	132.369,60	133.786,40	156.101,00	123.196,00	151.589,13	154.290,79	151.589,13	161.112,69	151.993,77	145.509,77	152.101,83	1.741.152,11	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	32.418,27	31.121,66	29.521,30	59.042,58	28.832,17	29.521,29	31.741,88	33.120,12	36.290,27	26.297,83	26.132,32	25.012,86	389.052,55	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.574.970,77**	**4.689.752,07**	**4.698.218,43**	**9.022.689,08**	**4.969.496,48**	**4.632.028,99**	**4.753.449,04**	**4.817.407,87**	**5.367.276,53**	**5.114.458,89**	**5.241.880,13**	**5.293.353,38**	**63.174.981,66**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	169.755.120,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	6.796.594,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	300.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.276.548,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	161.381.978,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**63.174.981,66**	**39,14**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	87.146.268,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.788.954,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	78.431.641,47	48,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.09.25 10:40:06 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDO[redacted] Dados: 2026.09.28 11:31:52 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO[redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:51610290895 Dados: 2026.09.25 14:51:28 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.09.28 14:49:50 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**27.132.524,51**	**22.060.221,96**	**17.188.342,53**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.144.537,08	7.601.863,37	6.002.497,24	0,00
Empréstimos	1.105.943,10	2.811.455,02	2.242.502,27	0,00
Internos	1.105.943,10	2.811.455,02	2.242.502,27	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	82.645,71	0,00	0,00
Internos	0,00	82.645,71	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.038.593,98	4.707.762,64	3.759.994,97	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.678.065,54	4.379.918,87	3.207.929,90	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	360.528,44	327.843,77	552.065,07	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.987.987,43	14.458.358,59	11.185.845,29	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**39.102.303,96**	**44.950.196,35**	**49.471.300,05**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa[1]	32.645.700,08	44.950.196,35	49.471.300,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.374.466,80	46.436.858,09	51.573.701,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.511.949,61	1.119.503,40	1.717.881,28	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.216.817,11	367.158,34	384.520,43	0,00
Demais Haveres Financeiros	6.456.603,88	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-11.969.779,45**	**-22.889.974,39**	**-32.282.957,52**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	157.999.699,46	162.527.944,79	169.755.120,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.788.000,00	4.096.594,07	6.796.594,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	156.211.699,46	158.431.350,72	162.958.526,34	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,36	13,92	10,54	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,66	-14,44	-19,81	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	187.454.039,35	190.117.620,86	195.550.231,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	168.708.635,42	171.105.858,78	175.995.208,45	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	548.318,00	557.522,60	570.621,21	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	101.884.867,22	101.884.867,22	113.544.588,02	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	12.235.760,97	5.512.869,08	3.872.099,64	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:44:36 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:33:18 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted]

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital para MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:48:38 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	157.999.699,46	162.527.944,79	169.755.120,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.788.000,00	4.096.594,07	6.796.594,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	156.211.699,46	158.431.350,72	162.958.526,34	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	34.366.573,88	34.854.897,16	35.850.875,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	30.929.916,49	31.369.407,44	32.265.788,21	0,00

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:45:36 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:28:47 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI [redacted] Dados: 2026.09.25 14:51:57 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:51:54 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	169.755.120,41	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.796.594,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	162.958.526,34	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.073.364,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.466.027,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.407.096,84	7,00

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

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

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI Date: 2026.09.25 10:46:00 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:27:42 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:52:52 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**24.943.679,06**	**1.113.573,99**	**0,00**	**1.203.219,04**	**0,00**	**0,00**	**22.626.886,03**	**0,00**	**0,00**	**22.626.886,03**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.435.295,01	53.800,93	0,00	79.530,03	0,00	0,00	4.301.964,05	0,00	0,00	4.301.964,05
Outros Recursos não Vinculados	20.508.384,05	1.059.773,06	0,00	1.123.689,01	0,00	0,00	18.324.921,98	0,00	0,00	18.324.921,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**25.987.339,70**	**604.307,29**	**0,00**	**2.655.160,23**	**320.055,38**	**0,00**	**22.407.816,80**	**0,00**	**0,00**	**22.407.816,80**
Recursos Vinculados à Educação	**2.166.188,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.166.188,52**	**0,00**	**0,00**	**2.166.188,52**
Transferências do FUNDEB	1.190.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.102,22	0,00	0,00	1.190.102,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	976.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.086,30	0,00	0,00	976.086,30
Recursos Vinculados à Saúde	**7.772.069,96**	**91.647,38**	**0,00**	**582.144,81**	**0,00**	**0,00**	**7.098.277,77**	**0,00**	**0,00**	**7.098.277,77**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.830.592,06	31.234,42	0,00	543.430,26	0,00	0,00	1.255.927,38	0,00	0,00	1.255.927,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.941.477,90	60.412,96	0,00	38.714,55	0,00	0,00	5.842.350,39	0,00	0,00	5.842.350,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	**796.469,36**	**0,00**	**0,00**	**43.385,16**	**0,00**	**0,00**	**753.084,20**	**0,00**	**0,00**	**753.084,20**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**12.898.551,78**	**512.659,91**	**0,00**	**787.859,53**	**0,00**	**0,00**	**11.598.032,34**	**0,00**	**0,00**	**11.598.032,34**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.943.251,09	512.659,91	0,00	781.453,82	0,00	0,00	1.649.137,36	0,00	0,00	1.649.137,36
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	9.955.300,69	0,00	0,00	6.405,71	0,00	0,00	9.948.894,98	0,00	0,00	9.948.894,98
Demais Vinculações Legais	**2.042.037,79**	**0,00**	**0,00**	**1.241.770,73**	**0,00**	**0,00**	**800.267,06**	**0,00**	**0,00**	**800.267,06**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.676.340,19	0,00	0,00	1.232.482,98	0,00	0,00	443.857,21	0,00	0,00	443.857,21
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	365.697,59	0,00	0,00	9.287,75	0,00	0,00	356.409,84	0,00	0,00	356.409,84
Recursos Extraorçamentários	**312.022,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.055,38**	**0,00**	**-8.033,09**	**0,00**	**0,00**	**-8.033,09**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,52**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	24.965,52	0,00	0,00	-24.965,52	0,00	0,00	-24.965,52
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**50.931.018,76**	**1.717.881,28**	**0,00**	**3.883.344,79**	**320.055,38**	**0,00**	**45.009.737,31**	**0,00**	**0,00**	**45.009.737,31**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA M. FUKUMOTO

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

MILTON BARBOSA FILHO

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	169.755.120,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	162.958.526,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.381.978,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.174.981,66	39,14
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	87.146.268,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	82.788.954,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	78.431.641,47	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-32.282.957,52	-19,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	195.550.231,61	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.850.875,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.073.364,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.407.096,84	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	45.009.737,31

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

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 10:46:56 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:09:20 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:54:40 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:54:40 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**176.860.485,28**	**176.860.485,28**	**26.794.083,09**	**15,15**	**116.919.732,24**	**66,11**	**59.940.753,04**
Receitas Correntes	**160.261.710,64**	**160.261.710,64**	**25.942.561,27**	**16,19**	**115.319.741,49**	**71,96**	**44.941.969,15**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**25.986.579,78**	**25.986.579,78**	**3.949.457,23**	**15,20**	**16.765.184,88**	**64,51**	**9.221.394,90**
Impostos	20.477.447,31	20.477.447,31	3.320.512,37	16,22	13.101.863,80	63,98	7.375.583,51
Taxas	5.509.131,47	5.509.131,47	628.944,86	11,42	3.663.321,08	66,50	1.845.810,39
Contribuição de Melhoria	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Contribuições	**8.522.890,71**	**8.522.890,71**	**1.476.895,72**	**17,33**	**5.752.526,58**	**67,50**	**2.770.364,13**
Contribuições Sociais	4.559.000,00	4.559.000,00	704.474,47	15,45	2.689.916,82	59,00	1.869.083,18
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.963.890,71	3.963.890,71	772.421,25	19,49	3.062.609,76	77,26	901.280,95
Receita Patrimonial	**910.340,18**	**910.340,18**	**1.175.113,19**	**129,09**	**4.268.428,51**	**468,88**	**-3.358.088,33**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	892.423,49	892.423,49	1.175.113,19	131,68	4.268.428,51	478,30	-3.376.005,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	17.916,69	17.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,69
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**122.643.057,90**	**122.643.057,90**	**18.904.815,71**	**15,41**	**87.311.222,18**	**71,19**	**35.331.835,72**
Transferências da União e de suas Entidades	81.426.539,18	81.426.539,18	13.683.219,55	16,80	57.179.474,25	70,22	24.247.064,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.581.794,69	23.581.794,69	2.767.383,09	11,74	19.160.159,88	81,25	4.421.634,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.634.724,03	17.634.724,03	2.454.213,07	13,92	10.971.588,05	62,22	6.663.135,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.198.842,07**	**2.198.842,07**	**436.279,42**	**19,84**	**1.222.379,34**	**55,59**	**976.462,73**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.844,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	195.001,00	195.001,00	13.888,10	7,12	89.644,94	45,97	105.356,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.991.997,07	1.991.997,07	422.391,32	21,20	1.132.734,40	56,86	859.262,67
Receitas de Capital	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**851.521,82**	**5,13**	**1.599.990,75**	**9,64**	**14.998.783,89**
Operações de Crédito	**7.435.760,00**	**7.435.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	7.435.760,00	7.435.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.760,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**8.147.514,64**	**8.147.514,64**	**851.521,82**	**10,45**	**1.598.618,91**	**19,62**	**6.548.895,73**
Transferências da União e de suas Entidades	862.400,00	862.400,00	199.000,00	23,08	398.954,00	46,26	463.446,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.285.114,64	7.285.114,64	652.521,82	8,96	1.199.664,91	16,47	6.085.449,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**1.000.500,00**	**1.000.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**	**0,14**	**999.128,16**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	1.371,84	0,14	999.128,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.681.748,05**	**15,55**	**6.507.259,65**	**60,17**	**4.306.740,35**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**28.475.831,14**	**15,17**	**123.426.991,89**	**65,77**	**64.247.493,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**28.475.831,14**	**15,17**	**123.426.991,89**	**65,77**	**64.247.493,39**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**28.475.831,14**	**15,17**	**123.426.991,89**	**65,77**	**64.247.493,39**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**15.226.702,36**	**0,00**	**0,00**	**15.226.702,36**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	15.226.702,36	0,00	0,00	15.226.702,36	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**175.405.785,28**	**208.596.495,47**	**20.566.964,21**	**130.174.476,02**	**78.422.019,45**	**29.038.827,28**	**97.445.691,47**	**111.150.804,00**	**90.116.859,43**	
DESPESAS CORRENTES	**152.482.886,24**	**172.860.440,66**	**19.445.432,92**	**120.937.568,51**	**51.922.872,15**	**27.948.066,77**	**94.829.611,08**	**78.030.829,58**	**87.628.669,04**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	71.329.256,61	11.669.105,34	44.760.717,59	26.568.539,02	11.669.105,34	44.760.717,59	26.568.539,02	40.143.879,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.222.500,00	1.072.500,00	41.953,89	823.232,40	249.267,60	92.546,21	609.326,31	463.173,69	609.326,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	100.458.684,05	7.734.373,69	75.353.618,52	25.105.065,53	16.186.415,22	49.459.567,18	50.999.116,87	46.875.463,73	
DESPESAS DE CAPITAL	**19.470.199,04**	**32.283.354,81**	**1.121.531,29**	**9.236.907,51**	**23.046.447,30**	**1.090.760,51**	**2.616.080,39**	**29.667.274,42**	**2.488.190,39**	
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	30.793.207,57	405.477,02	7.783.907,10	23.009.300,47	812.011,64	1.729.273,72	29.063.933,85	1.601.383,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.147,24	1.490.147,24	716.054,27	1.453.000,41	37.146,83	278.748,87	886.806,67	603.340,57	886.806,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.452.700,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.816.000,00	10.540.912,58	1.700.217,81	6.603.920,31	3.936.992,27	1.700.217,81	6.603.920,31	3.936.992,27	5.745.823,24	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**186.221.785,28**	**219.137.408,05**	**22.267.182,02**	**136.778.396,33**	**82.359.011,72**	**30.739.045,09**	**104.049.611,78**	**115.087.796,27**	**95.862.682,67**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**186.221.785,28**	**219.137.408,05**	**22.267.182,02**	**136.778.396,33**	**82.359.011,72**	**30.739.045,09**	**104.049.611,78**	**115.087.796,27**	**95.862.682,67**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**19.377.380,11**		**27.564.309,22**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**186.221.785,28**	**219.137.408,05**	**22.267.182,02**	**136.778.396,33**	**82.359.011,72**	**30.739.045,09**	**123.426.991,89**	**95.710.416,16**	**123.426.991,89**	
RESERVA DO RPPS	**1.452.700,00**	**1.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.700,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.681.748,05**	**15,55**	**6.507.259,65**	**60,17**	**4.306.740,35**
Receitas Correntes	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.681.748,05**	**15,55**	**6.507.259,65**	**60,17**	**4.306.740,35**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.681.748,05**	**15,55**	**6.507.259,65**	**60,17**	**4.306.740,35**
Contribuições Sociais	10.814.000,00	10.814.000,00	1.681.748,05	15,55	6.507.259,65	60,17	4.306.740,35
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**10.816.000,00**	**10.540.912,58**	**1.700.217,81**	**6.603.920,31**	**3.936.992,27**	**1.700.217,81**	**6.603.920,31**	**3.936.992,27**	**5.745.823,24**	
DESPESAS CORRENTES	**10.775.000,00**	**10.499.912,58**	**1.700.217,81**	**6.563.184,47**	**3.936.728,11**	**1.700.217,81**	**6.563.184,47**	**3.936.728,11**	**5.705.087,40**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.728.000,00	10.452.912,58	1.700.217,81	6.520.258,45	3.932.654,13	1.700.217,81	6.520.258,45	3.932.654,13	5.662.161,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	0,00	42.926,02	2.073,98	0,00	42.926,02	2.073,98	42.926,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**40.735,84**	**264,16**	**0,00**	**40.735,84**	**264,16**	**40.735,84**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	0,00	40.735,84	264,16	0,00	40.735,84	264,16	40.735,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 11:15:13 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:08:55 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI [redacted]

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted]

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**175.405.785,28**	**208.596.495,47**	**20.566.964,21**	**130.174.476,02**	**95,17**	**78.422.019,45**	**29.038.827,28**	**97.445.691,47**	**93,65**	**111.150.804,00**	
LEGISLATIVA	**6.240.000,00**	**6.240.000,00**	**906.556,71**	**4.154.126,65**	**3,04**	**2.085.873,35**	**1.022.407,44**	**3.708.806,71**	**3,56**	**2.531.193,29**	
Ação Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	906.556,71	4.154.126,65	3,04	2.085.873,35	1.022.407,44	3.708.806,71	3,56	2.531.193,29	
JUDICIÁRIA	**2.391.576,82**	**2.353.896,82**	**336.739,85**	**1.348.882,08**	**0,99**	**1.005.014,74**	**340.600,26**	**1.336.162,66**	**1,28**	**1.017.734,16**	
Administração Geral	2.391.576,82	2.353.896,82	336.739,85	1.348.882,08	0,99	1.005.014,74	340.600,26	1.336.162,66	1,28	1.017.734,16	
ADMINISTRAÇÃO	**13.719.341,85**	**14.802.043,33**	**2.006.141,09**	**9.829.164,81**	**7,19**	**4.972.878,52**	**2.382.365,67**	**8.608.083,51**	**8,27**	**6.193.959,82**	
Administração Geral	8.479.089,61	8.316.605,09	1.366.335,84	6.167.456,28	4,51	2.149.148,81	1.661.355,93	5.616.165,18	5,40	2.700.439,91	
Administração Financeira	4.999.252,24	5.309.552,24	639.805,25	3.532.151,13	2,58	1.777.401,11	721.009,74	2.951.919,33	2,84	2.357.632,91	
Tecnologia da Informação	241.000,00	1.175.886,00	0,00	129.557,40	0,09	1.046.328,60	0,00	39.999,00	0,04	1.135.887,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	**8.077.626,50**	**8.552.926,50**	**664.794,86**	**3.985.543,50**	**2,91**	**4.567.383,00**	**828.285,93**	**3.027.091,23**	**2,91**	**5.525.835,27**	
Policiamento	4.535.217,70	4.871.517,70	595.606,14	2.496.640,52	1,83	2.374.877,18	598.351,40	2.421.765,97	2,33	2.449.751,73	
Administração Geral	749.183,58	705.865,08	66.403,55	452.157,49	0,33	253.707,59	82.455,90	398.499,54	0,38	307.365,54	
Demais Subfunções	2.793.225,22	2.975.543,72	2.785,17	1.036.745,49	0,76	1.938.798,23	147.478,63	206.825,72	0,20	2.768.718,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.937.000,00**	**7.975.729,98**	**760.118,03**	**4.427.870,98**	**3,24**	**3.547.859,00**	**964.052,21**	**3.962.360,05**	**3,81**	**4.013.369,93**	
Assistência ao Idoso	221.000,00	504.000,00	30.000,00	399.338,40	0,29	104.661,60	30.000,00	379.895,70	0,37	124.104,30	
Assistência ao Portador de Deficiência	384.000,00	384.000,00	15.000,00	308.659,41	0,23	75.340,59	67.519,90	225.079,60	0,22	158.920,40	
Assistência à Criança e ao Adolescente	41.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
Assistência Comunitária	194.000,00	204.587,54	16.549,00	106.160,80	0,08	98.426,74	19.878,80	97.697,08	0,09	106.890,46	
Serviços Socioassistenciais	4.279.000,00	4.842.107,92	498.681,76	2.711.815,78	1,98	2.130.292,14	632.104,48	2.443.788,96	2,35	2.398.318,96	
Administração Geral	1.818.000,00	1.701.034,52	199.887,27	901.896,59	0,66	799.137,93	214.549,03	815.898,71	0,78	885.135,81	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**13.218.600,00**	**13.218.600,00**	**1.714.322,13**	**7.349.179,71**	**5,37**	**5.869.420,29**	**1.779.441,51**	**7.127.831,73**	**6,85**	**6.090.768,27**	
Previdência do Regime Estatutário	13.218.600,00	13.218.600,00	1.714.322,13	7.349.179,71	5,37	5.869.420,29	1.779.441,51	7.127.831,73	6,85	6.090.768,27	
SAÚDE	**38.370.100,00**	**56.079.730,46**	**4.993.554,36**	**36.461.240,41**	**26,66**	**19.618.490,05**	**7.478.955,12**	**27.321.588,46**	**26,26**	**28.758.142,00**	
Atenção Básica	13.492.000,00	31.570.638,81	2.027.644,72	18.082.577,36	13,22	13.488.061,45	3.800.920,96	12.901.149,34	12,40	18.669.489,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.800.000,00	18.405.600,54	2.113.584,63	14.611.152,31	10,68	3.794.448,23	2.738.492,91	10.842.149,17	10,42	7.563.451,37	
Suporte Profilático e Terapêutico	439.000,00	484.060,13	49.492,45	210.436,40	0,15	273.623,73	56.286,54	200.102,03	0,19	283.958,10	
Vigilância Sanitária	750.000,00	695.500,00	69.475,53	364.891,32	0,27	330.608,68	85.986,45	308.351,45	0,30	387.148,55	
Vigilância Epidemiológica	1.237.000,00	1.701.200,00	187.909,20	773.883,55	0,57	927.316,45	191.659,20	706.383,55	0,68	994.816,45	
Administração Geral	1.437.100,00	2.170.851,94	518.123,27	1.608.162,60	1,18	562.689,34	518.922,47	1.598.617,05	1,54	572.234,89	
Demais Subfunções	1.215.000,00	1.051.879,04	27.324,56	810.136,87	0,59	241.742,17	86.686,59	764.835,87	0,74	287.043,17	
TRABALHO	**877.157,63**	**707.857,63**	**140.691,43**	**553.466,27**	**0,40**	**154.391,36**	**144.393,98**	**525.657,86**	**0,51**	**182.199,77**	
Empregabilidade	22.000,00	18.000,00	0,00	2.630,00	0,00	15.370,00	0,00	2.630,00	0,00	15.370,00	
Administração Geral	855.157,63	689.857,63	140.691,43	550.836,27	0,40	139.021,36	144.393,98	523.027,86	0,50	166.829,77	
EDUCAÇÃO	**35.168.341,38**	**38.562.706,84**	**6.117.110,21**	**29.123.873,72**	**21,29**	**9.438.833,12**	**6.837.771,73**	**22.722.300,39**	**21,84**	**15.840.406,45**	
Ensino Fundamental	2.663.580,00	2.613.500,35	220.734,67	2.315.533,24	1,69	297.967,11	465.542,87	1.505.846,91	1,45	1.107.653,44	
Educação Infantil	29.566.975,46	29.890.559,80	3.719.422,44	21.293.805,96	15,57	8.596.753,84	5.114.812,61	17.720.669,68	17,03	12.169.890,12	
Educação de Jovens e Adultos	330.060,00	286.560,00	8.524,40	201.273,05	0,15	85.286,95	171.525,48	199.895,45	0,19	86.664,55	
Educação Especial	222.300,00	286.536,20	46.140,99	251.591,59	0,18	34.944,61	75.954,99	182.025,59	0,17	104.510,61	
Administração Geral	462.000,00	617.307,64	14.291,95	434.002,93	0,32	183.304,71	59.088,93	257.789,08	0,25	359.518,56	
Demais Subfunções	1.923.425,92	4.868.242,85	2.107.995,76	4.627.666,95	3,38	240.575,90	950.846,85	2.856.073,68	2,74	2.012.169,17	
CULTURA	**1.149.349,14**	**3.068.387,55**	**242.199,57**	**829.483,07**	**0,61**	**2.238.904,48**	**261.757,92**	**744.016,64**	**0,72**	**2.324.370,91**	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Difusão Cultural	879.680,00	1.124.222,20	80.530,46	397.210,67	0,29	727.011,53	92.088,81	342.330,90	0,33	781.891,30	
Demais Subfunções	269.669,14	444.165,35	161.669,11	432.272,40	0,32	11.892,95	169.669,11	401.685,74	0,39	42.479,61	
URBANISMO	**31.713.841,43**	**43.968.859,63**	**871.486,42**	**27.027.697,13**	**19,76**	**16.941.162,50**	**5.731.689,87**	**14.415.775,81**	**13,85**	**29.553.083,82**	
Infra-Estrutura Urbana	15.181.057,64	22.148.557,64	183.325,07	7.020.106,05	5,13	15.128.451,59	780.097,61	1.735.539,38	1,67	20.413.018,26	
Serviços Urbanos	16.532.783,79	21.820.301,99	688.161,35	20.007.591,08	14,63	1.812.710,91	4.951.592,26	12.680.236,43	12,19	9.140.065,56	
HABITAÇÃO	**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.155.000,00**	**1.380.780,00**	**384.916,71**	**857.658,95**	**0,63**	**523.121,05**	**146.607,48**	**584.862,19**	**0,56**	**795.917,81**	
Preservação e Conservação Ambiental	1.155.000,00	1.380.780,00	384.916,71	857.658,95	0,63	523.121,05	146.607,48	584.862,19	0,56	795.917,81	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**14.000,00**	**8.803,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.803,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.803,79**	
Turismo	14.000,00	8.803,79	0,00	0,00	0,00	8.803,79	0,00	0,00	0,00	8.803,79	
COMUNICAÇÕES	**563.000,00**	**552.400,00**	**82.944,58**	**330.348,46**	**0,24**	**222.051,54**	**82.944,58**	**330.348,46**	**0,32**	**222.051,54**	
Demais Subfunções	563.000,00	552.400,00	82.944,58	330.348,46	0,24	222.051,54	82.944,58	330.348,46	0,32	222.051,54	
DESPORTO E LAZER	**1.199.740,00**	**1.389.363,00**	**130.976,13**	**870.460,28**	**0,64**	**518.902,72**	**206.080,45**	**781.651,52**	**0,75**	**607.711,48**	
Desporto Comunitário	60.788,00	260.271,72	0,00	242.921,88	0,18	17.349,84	73.608,61	179.981,99	0,17	80.289,73	
Administração Geral	1.138.952,00	1.129.091,28	130.976,13	627.538,40	0,46	501.552,88	132.471,84	601.669,53	0,58	527.421,75	
ENCARGOS ESPECIAIS	**10.848.410,53**	**5.971.709,94**	**1.214.412,13**	**3.025.480,00**	**2,21**	**2.946.229,94**	**831.473,13**	**2.249.154,25**	**2,16**	**3.722.555,69**	
Serviço da Dívida Interna	2.849.825,00	2.549.825,00	752.347,04	2.264.910,57	1,66	284.914,43	369.408,04	1.488.584,82	1,43	1.061.240,18	
Outros Encargos Especiais	7.998.585,53	3.421.884,94	462.065,09	760.569,43	0,56	2.661.315,51	462.065,09	760.569,43	0,73	2.661.315,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.452.700,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.816.000,00**	**10.540.912,58**	**1.700.217,81**	**6.603.920,31**	**4,83**	**3.936.992,27**	**1.700.217,81**	**6.603.920,31**	**6,35**	**3.936.992,27**	
TOTAL (III) = (I + II)	**186.221.785,28**	**219.137.408,05**	**22.267.182,02**	**136.778.396,33**	**100,00**	**82.359.011,72**	**30.739.045,09**	**104.049.611,78**	**100,00**	**115.087.796,27**	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.816.000,00**	**10.540.912,58**	**1.700.217,81**	**6.603.920,31**	**4,83**	**3.936.992,27**	**1.700.217,81**	**6.603.920,31**	**6,35**	**3.936.992,27**	
LEGISLATIVA	**260.000,00**	**260.000,00**	**36.371,31**	**169.026,71**	**0,12**	**90.973,29**	**36.371,31**	**169.026,71**	**0,16**	**90.973,29**	
Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	36.371,31	169.026,71	0,12	90.973,29	36.371,31	169.026,71	0,16	90.973,29	
ADMINISTRAÇÃO	**7.138.080,00**	**7.038.080,00**	**1.143.725,72**	**4.372.904,91**	**3,20**	**2.665.175,09**	**1.143.725,72**	**4.372.904,91**	**4,20**	**2.665.175,09**	
Administração Geral	7.137.080,00	7.037.080,00	1.143.725,72	4.372.904,91	3,20	2.664.175,09	1.143.725,72	4.372.904,91	4,20	2.664.175,09	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244.000,00**	**244.000,00**	**32.519,28**	**127.031,89**	**0,09**	**116.968,11**	**32.519,28**	**127.031,89**	**0,12**	**116.968,11**	
Serviços Socioassistenciais	183.000,00	183.000,00	23.683,18	93.471,47	0,07	89.528,53	23.683,18	93.471,47	0,09	89.528,53	
Administração Geral	61.000,00	61.000,00	8.836,10	33.560,42	0,02	27.439,58	8.836,10	33.560,42	0,03	27.439,58	
SAÚDE	**1.300.000,00**	**1.197.539,88**	**169.397,56**	**660.214,07**	**0,48**	**537.325,81**	**169.397,56**	**660.214,07**	**0,63**	**537.325,81**	
Atenção Básica	713.000,00	681.000,00	99.289,85	395.194,65	0,29	285.805,35	99.289,85	395.194,65	0,38	285.805,35	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	330.000,00	35.610,82	131.671,84	0,10	198.328,16	35.610,82	131.671,84	0,13	198.328,16	
Vigilância Sanitária	12.000,00	29.000,00	4.211,21	17.459,86	0,01	11.540,14	4.211,21	17.459,86	0,02	11.540,14	
Vigilância Epidemiológica	31.000,00	31.000,00	7.516,66	26.050,05	0,02	4.949,95	7.516,66	26.050,05	0,02	4.949,95	
Administração Geral	32.000,00	89.500,00	22.769,02	52.797,79	0,04	36.702,21	22.769,02	52.797,79	0,05	36.702,21	
Demais Subfunções	182.000,00	37.039,88	0,00	37.039,88	0,03	0,00	0,00	37.039,88	0,04	0,00	
EDUCAÇÃO	**1.763.000,00**	**1.690.372,70**	**313.517,17**	**1.174.880,48**	**0,86**	**515.492,22**	**313.517,17**	**1.174.880,48**	**1,13**	**515.492,22**	
Ensino Fundamental	84.700,00	84.700,00	13.941,25	52.119,59	0,04	32.580,41	13.941,25	52.119,59	0,05	32.580,41	
Educação Infantil	1.659.600,00	1.582.672,70	293.622,82	1.107.064,03	0,81	475.608,67	293.622,82	1.107.064,03	1,06	475.608,67	
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00	1.124,14	4.345,73	0,00	6.654,27	1.124,14	4.345,73	0,00	6.654,27	
Educação Especial	7.700,00	12.000,00	4.828,96	11.351,13	0,01	648,87	4.828,96	11.351,13	0,01	648,87	
CULTURA	**23.920,00**	**23.920,00**	**4.686,77**	**16.200,39**	**0,01**	**7.719,61**	**4.686,77**	**16.200,39**	**0,02**	**7.719,61**	
Difusão Cultural	23.920,00	23.920,00	4.686,77	16.200,39	0,01	7.719,61	4.686,77	16.200,39	0,02	7.719,61	
URBANISMO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**83.661,86**	**0,06**	**2.338,14**	**0,00**	**83.661,86**	**0,08**	**2.338,14**	
Serviço da Dívida Interna	86.000,00	86.000,00	0,00	83.661,86	0,06	2.338,14	0,00	83.661,86	0,08	2.338,14	

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 11:15:39 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:08:12 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:56:06 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**19.465.825,01**	**12.088.380,36**	**12.859.316,61**	**21.061.873,74**	**15.349.399,82**	**16.545.784,32**	**13.931.684,02**	**14.653.135,58**	**22.586.733,97**	**16.022.034,78**	**15.245.742,05**	**13.287.110,46**	**193.097.020,72**	**176.656.102,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.028.581,26	1.780.170,44	1.950.050,76	2.661.798,06	2.470.573,78	3.484.851,64	1.729.581,93	1.783.577,43	1.645.853,41	1.702.330,68	2.117.427,88	1.832.029,35	25.186.826,62	25.987.579,78
IPTU	547.254,59	544.438,06	545.302,33	717.537,77	1.031.585,56	1.543.363,45	467.383,90	419.726,12	451.754,87	434.739,26	433.925,16	409.198,34	7.546.209,41	8.674.125,58
ISS	636.572,19	384.882,47	593.615,66	560.495,26	511.031,23	564.085,85	549.410,17	616.673,13	521.015,58	445.418,92	854.221,34	690.120,76	6.927.542,56	5.304.438,43
ITBI	47.970,07	28.644,34	65.828,79	19.271,36	26.404,12	12.224,17	25.514,00	48.255,04	20.094,10	60.257,05	26.797,78	12.771,38	394.032,20	564.875,96
IRRF	442.032,69	447.403,25	439.647,80	925.158,77	213.774,22	321.760,94	365.878,31	355.579,82	350.090,59	425.916,44	485.138,93	408.338,68	5.180.720,44	5.935.007,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.751,72	374.802,32	305.656,18	439.334,90	687.778,65	1.043.417,23	321.395,55	343.343,32	302.898,27	335.999,01	317.344,67	311.600,19	5.138.322,01	5.509.132,47
Contribuições	761.800,81	622.605,37	675.052,51	1.002.669,01	701.130,66	754.646,85	655.231,85	706.235,39	686.692,02	771.694,09	734.957,85	741.937,87	8.814.654,28	8.522.890,71
Receita Patrimonial	454.395,10	529.886,94	341.052,47	541.833,42	482.156,56	460.737,13	691.417,57	399.227,02	430.077,80	629.699,24	719.395,72	455.717,47	6.135.596,44	910.340,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	383.255,50	529.886,94	341.052,47	541.833,42	482.156,56	460.737,13	691.417,57	399.227,02	430.077,80	629.699,24	719.395,72	455.717,47	6.064.456,84	892.423,49
Outras Receitas Patrimoniais	71.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.139,60	17.916,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.787.583,08	8.993.582,04	9.744.818,51	16.621.676,61	11.677.906,17	11.751.874,68	10.730.620,11	11.632.792,18	19.654.447,69	12.669.316,69	11.464.029,35	10.031.077,60	150.759.724,71	139.036.449,58
Cota-Parte do FPM	6.228.637,64	4.177.328,49	5.678.408,55	9.144.353,64	5.743.239,72	7.220.972,84	4.372.736,14	5.148.472,01	6.231.285,68	6.565.228,80	6.981.523,11	5.540.594,70	73.032.781,32	70.091.424,00
Cota-Parte do ICMS	1.424.746,07	1.174.068,46	1.081.687,68	1.695.746,69	1.252.223,75	802.730,06	1.885.747,85	1.200.478,31	1.278.427,80	1.589.505,90	1.291.791,01	1.385.709,93	16.062.863,51	15.435.730,64
Cota-Parte do IPVA	296.762,32	255.470,07	181.274,90	302.867,15	1.798.562,71	1.008.359,42	863.400,49	682.280,02	595.649,66	280.171,30	271.965,69	304.897,54	6.841.661,27	6.799.557,03
Cota-Parte do ITR	123,18	617,62	0,00	560,04	67,83	38,19	54,16	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	1.473,92	2.822,41
Transferências da LC 61/1989	9.820,26	9.783,87	9.004,34	10.343,13	10.059,24	9.728,54	8.712,24	9.373,26	8.726,66	13.719,50	12.849,04	11.965,33	124.085,41	123.014,70
Transferências do FUNDEB	1.449.051,72	1.231.855,02	1.350.866,85	1.969.513,49	1.671.500,72	1.037.646,26	1.841.231,36	1.227.827,02	1.300.162,89	1.482.520,19	1.168.385,70	1.285.827,37	17.016.388,59	18.127.900,19
Outras Transferências Correntes	6.378.441,89	2.144.458,51	1.443.576,19	3.498.292,47	1.202.252,20	1.672.399,37	1.758.737,87	3.364.361,56	10.240.195,00	2.738.158,10	1.737.514,80	1.502.082,73	37.680.470,69	28.456.000,61
Outras Receitas Correntes	433.464,76	162.135,57	148.342,36	233.896,64	17.632,65	93.674,02	124.832,56	131.303,56	169.663,05	248.994,08	209.931,25	226.348,17	2.200.218,67	2.198.842,07
DEDUÇÕES (II)	**1.512.328,40**	**1.607.435,85**	**1.745.147,76**	**2.502.853,25**	**2.200.132,20**	**2.249.160,45**	**2.032.789,52**	**1.749.260,65**	**1.988.272,95**	**2.218.896,24**	**1.709.318,83**	**1.826.304,21**	**23.341.900,31**	**21.704.391,68**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	332.961,68	320.737,57	329.922,61	651.785,31	317.647,40	323.907,04	324.966,09	323.204,28	329.159,96	366.557,58	351.955,12	352.519,35	4.325.323,99	4.559.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	7.130,03	7.130,03	7.397,62	1.007,36	6.466,66	6.466,66	6.718,81	6.718,81	6.718,81	6.718,81	6.718,81	6.718,81	75.911,22	93.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	33.378,67	156.114,50	17.752,40	166.288,42	115.187,36	110.502,74	273.933,14	16.577,36	29.576,11	155.892,12	208.987,17	18.432,54	1.302.622,53	658.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.138.858,02	1.123.453,75	1.390.075,13	1.683.772,16	1.760.830,78	1.808.284,01	1.427.171,48	1.402.760,20	1.622.818,07	1.689.727,73	1.141.657,73	1.448.633,51	17.638.042,57	16.394.391,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**17.953.496,61**	**10.480.944,51**	**11.114.168,85**	**18.559.020,49**	**13.149.267,62**	**14.296.623,87**	**11.898.894,50**	**12.903.874,93**	**20.598.461,02**	**13.803.138,54**	**13.536.423,22**	**11.460.806,25**	**169.755.120,41**	**154.951.710,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	338.000,00	0,00	-3.458,93	0,00	312.053,00	0,00	2.000.000,00	3.750.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.796.594,07	6.132.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**17.953.496,61**	**10.142.944,51**	**11.114.168,85**	**18.562.479,42**	**13.149.267,62**	**13.984.570,87**	**11.898.894,50**	**10.903.874,93**	**16.848.461,02**	**13.603.138,54**	**13.336.423,22**	**11.460.806,25**	**162.958.526,34**	**148.819.710,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	121.440,00	103.224,00	100.188,00	212.520,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	0,00	0,00	123.196,00	123.196,00	1.276.548,00	2.231.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**17.832.056,61**	**10.039.720,51**	**10.713.980,85**	**18.349.959,42**	**13.026.071,62**	**13.861.374,87**	**11.775.698,50**	**10.780.678,93**	**16.848.461,02**	**13.603.138,54**	**13.213.227,22**	**11.337.610,25**	**161.381.978,34**	**146.588.710,64**

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.922.000,00	9.843.480,57
Receita de Contribuições dos Segurados	4.559.000,00	2.689.916,82
Ativo	4.326.000,00	2.551.102,44
Inativo	219.000,00	131.563,48
Pensionista	14.000,00	7.250,90
Receita de Contribuições Patronais	10.814.000,00	6.507.259,65
Ativo	10.814.000,00	6.507.259,65
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	456.000,00	593.057,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	456.000,00	593.057,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	93.000,00	53.246,18
Compensação Financeira entre os regimes	93.000,00	53.246,18
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**15.922.000,00**	**9.843.480,57**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	6.742.187,86	6.742.187,86	6.742.187,86	0,00
Aposentadorias	0,00	5.518.859,38	5.518.859,38	5.518.859,38	0,00
Pensões por Morte	0,00	1.223.328,48	1.223.328,48	1.223.328,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**800.000,00**	**6.742.187,86**	**6.742.187,86**	**6.742.187,86**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**15.122.000,00**	**3.101.292,71**	**3.101.292,71**	**3.101.292,71**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	1.452.700,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	121.579.484,52
Outros Bens e Direitos	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	202.000,00	336.030,62
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**202.000,00**	**336.030,62**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	879.600,00	590.897,23	369.549,25	369.549,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	877.600,00	590.897,23	369.549,25	369.549,25	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	16.094,62	16.094,62	16.094,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**899.600,00**	**606.991,85**	**385.643,87**	**385.643,87**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**-697.600,00**	**-270.961,23**	**-49.613,25**	**-49.613,25**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	3.631.333,94
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 11:16:23 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:07:17 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Dados: 2026.09.25 14:55:45 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 14:59:22 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**154.951.710,64**	**111.647.489,95**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**25.986.579,78**	**16.765.184,88**
IPTU	8.673.125,58	5.191.091,25
ISS	5.304.438,43	4.751.976,98
ITBI	564.875,96	232.317,64
IRRF	5.935.007,34	2.926.477,93
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	5.509.132,47	3.663.321,08
Contribuições	**3.963.890,71**	**3.062.609,76**
Receita Patrimonial	**252.340,18**	**3.339.339,97**
Aplicações Financeiras (II)	234.423,49	3.339.339,97
Outras Receitas Patrimoniais	17.916,69	0,00
Transferências Correntes	**122.643.057,90**	**87.311.222,18**
Cota-Parte do FPM	58.036.131,17	38.813.210,78
Cota-Parte do ICMS	12.481.589,72	8.554.652,42
Cota-Parte do IPVA	5.439.888,78	4.644.310,32
Cota-Parte do ITR	2.178,12	138,48
Transferências da LC 61/1989	99.369,31	68.107,04
Transferências do FUNDEB	18.127.900,19	11.015.101,51
Outras Transferências Correntes	28.456.000,61	24.215.701,63
Demais Receitas Correntes	**2.105.842,07**	**1.169.133,16**
Outras Receitas Financeiras (III)	1.898.997,07	1.079.488,22
Receitas Correntes Restantes	206.845,00	89.644,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**152.818.290,08**	**107.228.661,76**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**15.466.000,00**	**9.250.422,65**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**658.000,00**	**929.088,54**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**16.598.774,64**	**1.599.990,75**
Operações de Crédito (VIII)	**7.435.760,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**15.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	**9.148.014,64**	**1.598.618,91**
Convênios	7.536.114,64	1.399.618,91
Outras Transferências de Capital	1.611.900,00	199.000,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**1.371,84**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	1.371,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**9.163.014,64**	**1.599.990,75**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**177.447.304,72**	**118.079.075,16**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**161.981.304,72**	**108.828.652,51**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**170.961.753,24**	**120.167.667,89**	**94.281.058,44**	**86.222.019,33**	**3.391.746,21**	**6.886.834,82**	**6.736.639,11**
Pessoal e Encargos Sociais	70.261.169,19	44.538.788,18	44.538.788,18	39.063.852,52	992.435,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.117.500,00	866.158,42	652.252,33	652.252,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.583.084,05	74.762.721,29	49.090.017,93	46.505.914,48	2.399.310,31	6.886.834,82	6.736.639,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	99.583.084,05	74.762.721,29	49.090.017,93	46.505.914,48	2.399.310,31	6.886.834,82	6.736.639,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**169.844.253,24**	**119.301.509,47**	**93.628.806,11**	**85.569.767,00**	**3.391.746,21**	**6.886.834,82**	**6.736.639,11**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**12.398.600,00**	**7.333.085,09**	**7.111.737,11**	**7.111.737,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**31.504.354,81**	**9.261.548,73**	**2.640.721,61**	**2.512.831,61**	**0,00**	**819.042,06**	**370.859,89**
Investimentos	29.973.207,57	7.767.812,48	1.713.179,10	1.585.289,10	0,00	819.042,06	370.859,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.531.147,24	1.493.736,25	927.542,51	927.542,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**29.973.207,57**	**7.767.812,48**	**1.713.179,10**	**1.585.289,10**	**0,00**	**819.042,06**	**370.859,89**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.452.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**820.000,00**	**16.094,62**	**16.094,62**	**16.094,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**216.488.760,81**	**134.418.501,66**	**102.469.816,94**	**94.282.887,83**	**3.391.746,21**	**7.705.876,88**	**7.107.499,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**203.270.160,81**	**127.069.321,95**	**95.341.985,21**	**87.155.056,10**	**3.391.746,21**	**7.705.876,88**	**7.107.499,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**13.296.942,12**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**11.174.351,20**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.403.504,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	989.518,14

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**13.588.337,69**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**27.132.524,51**	**17.188.342,53**
DEDUÇÕES (XL)	**39.102.303,96**	**49.471.300,05**
Disponibilidade de Caixa	32.645.700,08	49.471.300,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.374.466,80	51.573.701,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.511.949,61	1.717.881,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.216.817,11	384.520,43
Demais Haveres Financeiros	6.456.603,88	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-11.969.779,45**	**-32.282.957,52**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**20.313.178,07**

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.794.068,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**17.519.109,74**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**15.105.123,25**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.226.702,36**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.226.702,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**1.452.700,00**

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

RICARDO AKIRA ONO [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 11:16:48 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:06:52 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Dados: 2026.09.25 14:56:13 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 15:00:31 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.034.503,40	2.720.878,27	2.635.178,27	700,00	1.119.503,40	610.236,66	11.650.489,83	7.705.876,88	7.107.499,00	657.784,45	4.495.443,04	5.614.946,44
PODER EXECUTIVO	1.034.503,40	2.708.524,36	2.622.824,36	700,00	1.119.503,40	597.837,69	11.563.248,21	7.619.956,66	7.021.578,78	657.784,45	4.481.722,67	5.601.226,07
PODER LEGISLATIVO	0,00	12.353,91	12.353,91	0,00	0,00	12.398,97	87.241,62	85.920,22	85.920,22	0,00	13.720,37	13.720,37
Câmara Municipal	0,00	12.353,91	12.353,91	0,00	0,00	12.398,97	87.241,62	85.920,22	85.920,22	0,00	13.720,37	13.720,37
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	756.567,94	756.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.034.503,40**	**3.477.446,21**	**3.391.746,21**	**700,00**	**1.119.503,40**	**610.236,66**	**11.650.489,83**	**7.705.876,88**	**7.107.499,00**	**657.784,45**	**4.495.443,04**	**5.614.946,44**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	756.567,94	756.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	756.567,94	756.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.435.760,00	0,00	7.435.760,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.324.354,81	9.277.643,35	23.046.711,46
Investimentos	30.793.207,57	7.783.907,10	23.009.300,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.531.147,24	1.493.736,25	37.410,99
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	32.324.354,81	9.277.643,35	23.046.711,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**24.888.594,81**	**9.277.643,35**	**15.610.951,46**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted]

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted]
Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted]
Dados: 2026.09.28 11:05:54 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI [redacted]

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted]
Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted]
Dados: 2026.09.28 15:01:57 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	20.477.447,31	20.477.447,31	13.102.449,21	63,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.673.125,58	8.673.125,58	5.191.676,66	59,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	564.875,96	564.875,96	232.317,64	41,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.304.438,43	5.304.438,43	4.751.976,98	89,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.935.007,34	5.935.007,34	2.926.477,93	49,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.466.631,36	68.466.631,36	61.531.420,46	89,87
Cota-Parte FPM	50.443.605,43	50.443.605,43	44.954.212,13	89,11
Cota-Parte ITR	2.178,12	2.178,12	173,08	7,94
Cota-Parte IPVA	5.439.888,78	5.439.888,78	5.805.286,83	106,71
Cota-Parte ICMS	12.481.589,72	12.481.589,72	10.686.614,61	85,61
Cota-Parte IPI-Exportação	99.369,31	99.369,31	85.133,81	85,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	88.944.078,67	88.944.078,67	74.633.869,67	83,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.081.000,00	8.916.457,86	6.411.794,47	71,90	6.221.354,47	69,77	5.584.661,48	62,63	190.440,00
Despesas Correntes	9.078.000,00	8.913.457,86	6.411.794,47	71,93	6.221.354,47	69,79	5.584.661,48	62,65	190.440,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.400.000,00	4.786.511,15	3.323.566,44	69,43	3.207.829,04	67,01	2.997.448,88	62,62	115.737,40
Despesas Correntes	4.395.000,00	4.589.511,15	3.323.566,44	72,41	3.207.829,04	69,89	2.997.448,88	65,31	115.737,40
Despesas de Capital	5.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	123.000,00	68.060,13	39.046,25	57,37	30.035,60	44,13	24.597,80	36,14	9.010,65
Despesas Correntes	123.000,00	68.060,13	39.046,25	57,37	30.035,60	44,13	24.597,80	36,14	9.010,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	604.000,00	552.500,00	286.938,88	51,93	285.025,23	51,58	250.609,48	45,35	1.913,65
Despesas Correntes	553.000,00	501.500,00	286.938,88	57,21	285.025,23	56,83	250.609,48	49,97	1.913,65
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	542.000,00	778.200,00	506.547,61	65,09	506.547,61	65,09	459.892,27	59,09	0,00
Despesas Correntes	541.000,00	777.200,00	506.547,61	65,17	506.547,61	65,17	459.892,27	59,17	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.413.100,00	2.909.270,86	2.305.361,47	79,24	2.295.815,92	78,91	2.045.911,02	70,32	9.545,55
Despesas Correntes	2.412.000,00	2.909.170,86	2.305.361,47	79,24	2.295.815,92	78,91	2.045.911,02	70,32	9.545,55
Despesas de Capital	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.163.100,00	18.011.000,00	12.873.255,12	71,47	12.546.607,87	69,66	11.363.120,93	63,08	326.647,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.873.255,12	12.546.607,87	11.363.120,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.873.255,12	12.546.607,87	11.363.120,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.195.080,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.678.174,67	1.351.527,42	168.040,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,25	16,81	15,23

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2026	11.195.080,45	12.063.143,93	868.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.063,48
Empenhos de 2025	15.482.562,82	17.890.219,15	2.407.656,33	785.617,84	0,00	0,00	772.083,58	12.798,13	736,13	2.406.920,20
Empenhos de 2024	14.633.831,09	17.001.189,92	2.367.358,83	314.021,82	0,00	0,00	293.269,26	0,00	20.752,56	2.346.606,27
Empenhos de 2023	13.259.103,04	17.065.275,71	3.806.172,67	1.297.577,92	0,00	0,00	1.256.117,35	0,00	41.460,57	3.764.712,10
Empenhos de 2022	12.371.039,34	13.357.905,57	986.866,23	675.894,38	0,00	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	861.231,91

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.472.377,00	16.472.377,00	15.429.234,31	93,66
Proveniente da União	11.687.377,00	11.687.377,00	9.567.465,82	81,86
Proveniente dos Estados	4.785.000,00	4.785.000,00	5.861.768,49	122,50
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100,00	100,00	232.897,09	232.897,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.472.477,00	16.472.477,00	15.662.131,40	95,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.124.000,00	23.335.180,95	12.065.977,54	51,70	7.074.989,52	30,31	6.873.609,31	29,45	4.990.988,02
Despesas Correntes	5.070.000,00	21.393.180,95	11.434.156,21	53,44	6.811.034,48	31,83	6.609.654,27	30,89	4.623.121,73
Despesas de Capital	54.000,00	1.942.000,00	631.821,33	32,53	263.955,04	13,59	263.955,04	13,59	367.866,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.730.000,00	13.949.089,39	11.419.257,71	81,86	7.765.991,97	55,67	7.717.888,66	55,32	3.653.265,74
Despesas Correntes	15.727.000,00	13.120.135,39	11.405.047,32	86,92	7.765.991,97	59,19	7.717.888,66	58,82	3.639.055,35
Despesas de Capital	3.000,00	828.954,00	14.210,39	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	316.000,00	416.000,00	171.390,15	41,19	170.066,43	40,88	160.001,43	38,46	1.323,72
Despesas Correntes	316.000,00	416.000,00	171.390,15	41,19	170.066,43	40,88	160.001,43	38,46	1.323,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	158.000,00	172.000,00	79.779,59	46,38	30.901,37	17,96	29.555,05	17,18	48.878,22
Despesas Correntes	158.000,00	172.000,00	79.779,59	46,38	30.901,37	17,96	29.555,05	17,18	48.878,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	726.000,00	954.000,00	293.385,99	30,75	225.885,99	23,67	195.017,78	20,44	67.500,00
Despesas Correntes	726.000,00	739.000,00	293.385,99	39,70	225.885,99	30,56	195.017,78	26,38	67.500,00
Despesas de Capital	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	40.000,00	100.000,00	202.775,67	202,77	157.474,67	157,47	138.374,12	138,37	45.301,00
Despesas Correntes	40.000,00	100.000,00	202.775,67	202,77	157.474,67	157,47	138.374,12	138,37	45.301,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.094.000,00	38.926.270,34	24.232.566,65	62,25	15.425.309,95	39,62	15.114.446,35	38,82	8.807.256,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.205.000,00	32.251.638,81	18.477.772,01	57,29	13.296.343,99	41,22	12.458.270,79	38,62	5.181.428,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.130.000,00	18.735.600,54	14.742.824,15	78,68	10.973.821,01	58,57	10.715.337,54	57,19	3.769.003,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	439.000,00	484.060,13	210.436,40	43,47	200.102,03	41,33	184.599,23	38,13	10.334,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	762.000,00	724.500,00	366.718,47	50,61	315.926,60	43,60	280.164,53	38,67	50.791,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.268.000,00	1.732.200,00	799.933,60	46,18	732.433,60	42,28	654.910,05	37,80	67.500,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.453.100,00	3.009.270,86	2.508.137,14	83,34	2.453.290,59	81,52	2.184.285,14	72,58	54.846,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.257.100,00	56.937.270,34	37.105.821,77	65,16	27.971.917,82	49,12	26.477.567,28	46,50	9.133.903,95
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	22.510.000,00	38.624.170,34	23.710.933,07	61,38	14.980.242,97	38,78	14.668.171,46	37,97	8.730.690,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.747.100,00	18.313.100,00	13.394.888,70	73,14	12.991.674,85	70,94	11.809.395,82	64,48	403.213,85

Nota Explicativa:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.09.25 11:19:31 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Dados: 2026.09.28 11:05:13 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO[redacted]

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

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted]

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**157.999.699,46**	**154.951.710,64**	**156.501.227,75**	**158.066.240,03**	**159.646.902,43**	**161.243.371,45**	**162.855.805,16**	**164.484.363,21**	**166.129.206,84**	**167.790.498,91**	**169.468.403,90**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI Date: 2026.09.25 11:19:53 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO Dados: 2026.09.28 11:03:59 -03'00'
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2026.09.25 14:54:40 -03'00'
CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

MILTON BARBOSA FILHO: Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.09.28 15:03:36 -03'00'
MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	187.674.485,28
Previsão Atualizada	187.674.485,28
Receitas Realizadas	123.426.991,89
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.226.702,36
DESPESAS	
Dotação Inicial	186.221.785,28
Dotação Atualizada	219.137.408,05
Despesas Empenhadas	136.778.396,33
Despesas Liquidadas	104.049.611,78
Despesas Pagas	95.862.682,67
Superávit Orçamentário	19.377.380,11

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	136.778.396,33
Despesas Liquidadas	104.049.611,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	169.755.120,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	162.958.526,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.381.978,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.843.480,57
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.742.187,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.742.187,86
Despesas Previdenciárias Pagas	6.742.187,86
Resultado Previdenciário	3.101.292,71
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-10.979.217,22	11.174.351,20	-101,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-8.580.254,71	20.313.178,07	-236,74

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.511.949,61	700,00	3.391.746,21	1.119.503,40
Poder Executivo	4.499.595,70	700,00	3.379.392,30	1.119.503,40
Poder Legislativo	12.353,91	0,00	12.353,91	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.260.726,49	657.784,45	7.107.499,00	4.495.443,04
Poder Executivo	12.161.085,90	657.784,45	7.021.578,78	4.481.722,67
Poder Legislativo	99.640,59	0,00	85.920,22	13.720,37
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**16.772.676,10**	**658.484,45**	**10.499.245,21**	**5.614.946,44**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.577.059,94	25,00	27,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.533.127,92	70,00	76,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	7.435.760,00
Despesa de Capital Líquida	9.277.643,35	23.046.711,46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2026

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	15.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	12.546.607,87	15,00	16,81

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.09.25 11:20:16 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.09.28 11:02:24 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Dados: 2026.09.25 10:05:06 -03'00'

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

MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO [redacted] Dados: 2026.09.28 15:05:13 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

RIO GRANDE DA SERRA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2026

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**20.478.447,31**	**13.102.449,21**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.674.125,58	5.191.676,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	564.875,96	232.317,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.304.438,43	4.751.976,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.935.007,34	2.926.477,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**92.452.548,78**	**64.381.261,33**
2.1- Cota-Parte FPM	70.091.424,00	47.804.053,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.498.898,26	44.954.212,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	7.592.525,74	2.849.840,87
2.2- Cota-Parte ICMS	15.435.730,64	10.686.614,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	123.014,70	85.133,81
2.4- Cota-Parte ITR	2.822,41	173,08
2.5- Cota-Parte IPVA	6.799.557,03	5.805.286,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**112.930.996,09**	**77.483.710,54**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**16.972.004,61**	**12.300.842,29**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**11.260.744,41**	**7.064.643,54**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**18.267.434,46**	**11.109.240,67**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.747.211,46	11.065.344,62
6.1.1- Principal	17.634.724,03	10.971.588,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	112.487,43	93.756,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)[11]	27.046,84	42.574,21
6.2.1- Principal	0,00	42.191,62
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.046,84	382,59
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	493.176,16	0,00
6.3.1- Principal	493.176,16	0,00

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

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.321,84
6.4.1- Principal	0,00	1.321,84
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**662.719,42**	**-1.329.254,24**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**97.656,08**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	89.565,51
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	8.090,57
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**11.206.896,75**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**18.327.056,07**	**11.095.669,28**	**11.095.669,28**	**10.005.476,71**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.729.905,58	8.583.933,50	8.583.933,50	7.610.069,30	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	13.722.705,58	7.974.872,32	7.974.872,32	7.094.341,41	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	754.400,00	468.597,58	468.597,58	404.308,44	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	115.600,00	33.317,28	33.317,28	29.008,09	0,00
10.1.4- Educação Especial	137.200,00	107.146,32	107.146,32	82.411,36	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.597.150,49	2.511.735,78	2.511.735,78	2.395.407,41	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.448.010,49	2.421.961,98	2.421.961,98	2.305.633,61	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	122.880,00	78.515,60	78.515,60	78.515,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	12.960,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	13.300,00	7.760,20	7.760,20	7.760,20	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.044.863,70	11.044.863,70	9.954.671,13	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.044.863,70	11.044.863,70	9.954.671,13	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.533.127,92	8.533.127,92	7.559.263,72	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.775.543,18	8.533.127,92	8.533.127,92	76,82
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.110.924,07	64.376,97	64.376,97	0,00	0,58

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.749.930,76	89.565,51	50.805,58	0,00	38.759,93	38.759,93

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**14.101.146,17**	**13.778.044,31**	**9.276.217,65**	**8.476.544,33**	**4.501.826,66**
20.1- Educação Infantil	11.841.049,35	11.531.037,06	8.086.054,18	7.315.294,80	3.444.982,88
20.2- Ensino Fundamental	1.660.920,35	1.660.687,33	851.001,00	848.867,36	809.686,33

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

20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	6.948,16	5.570,56	5.406,60	1.377,60
20.4- Educação Especial	148.036,20	148.036,20	78.470,20	68.532,20	69.566,00
20.5- Administração Geral	444.140,27	431.335,56	255.121,71	238.443,37	176.213,85
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**32.428.202,24**	**24.873.713,59**	**20.371.886,93**	**18.482.021,04**	**4.501.826,66**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.754.441,89	22.622.149,64	18.931.386,91	17.112.416,95	3.690.762,73
21.1.1- Creche	14.139.107,66	10.651.160,96	9.983.265,82	8.719.926,48	667.895,14
21.1.2- Pré-escola	15.615.334,23	11.970.988,68	8.948.121,09	8.392.490,47	3.022.867,59
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.673.760,35	2.251.563,95	1.440.500,02	1.369.604,09	811.063,93

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	9.276.217,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.300.842,29
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	38.759,93
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**21.538.300,01**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	19.370.927,64	21.538.300,01	27,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.394.277,54	4.320.498,51	4.320.498,51	0,00	73.779,03
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.251.596,98	4.177.817,95	4.177.817,95	0,00	73.779,03
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	142.680,56	142.680,56	142.680,56	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) + (FUNDEB ETI FONTE 546)[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.442.243,08**	**1.448.459,96**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.481.243,08	1.295.260,71
31.1.1- Salário-Educação	1.026.203,72	889.892,41

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

31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	454.242,08	404.705,99
31.1.4- PNATE	796,28	661,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1,00	0,32
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.961.000,00	153.199,25
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**7.824.877,30**	**5.425.040,61**	**3.525.293,94**	**3.128.820,27**	**1.899.746,67**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.611.467,08	472.998,63	344.845,23	344.845,23	128.153,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	159.852,32	159.852,32	159.852,32	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	556.000,00	503.850,70	503.846,48	503.846,48	4,22
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.000,00	15.706,00	15.706,00	15.706,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.449.410,22	4.272.632,96	2.501.043,91	2.104.570,24	1.771.589,05

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**40.253.079,54**	**30.298.754,20**	**23.897.180,87**	**21.610.841,31**	**6.401.573,33**
33.1- Despesas Correntes	37.890.255,12	30.170.600,80	23.897.180,87	21.610.841,31	6.273.419,93
33.1.1- Pessoal Ativo	18.001.040,53	11.628.741,11	11.628.741,11	9.973.340,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	167.278,28	163.742,20	94.176,20	84.238,20	69.566,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.721.936,31	18.378.117,49	12.174.263,56	11.553.262,95	6.203.853,93
33.2- Despesas de Capital	2.362.824,42	128.153,40	0,00	0,00	128.153,40
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	2.362.824,42	128.153,40	0,00	0,00	128.153,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	240.336,64	657.091,40
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.109.240,67	889.892,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.148.157,27	1.065.231,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.201.420,04	481.752,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	22,73
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.317,82	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.190.102,22	481.775,08

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

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/9/2026 Hora da Emissão: 11:56:39

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

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

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

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

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

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

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

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

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

[11]Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, optou-se, excepcionalmente, por registrar os valores correspondentes às receitas recebidas e despesas realizadas em decorrência do inciso XIV da EC-135/2024, junto ao Valor Anual por Aluno Fundeb - VAAF (linha: 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF, 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF) e 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR).

**XXXX