RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 05 de outubro de 2022 | Ano I | Edição nº 34

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
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Portarias 8
Licitações e Contratos 9
Dispensas 9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Outros atos 10

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.952, DE 03 DE AGOSTO DE 2.022

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementar e Especial. "

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º. - Fica transposto no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$ 180.154,27 (Cento e oitenta mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso III, do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 2.430, de 09 de dezembro de 2.021, conforme segue:

625-15.02.06.153.0029.2.021.449052.01.1100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 500,00
576-14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 10.000,00
617-15.02.06.153.0029.2.020.339008.01.1100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 436,32
587-15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.389,71
588-15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000.	AUXÍLIO - TRANSPORTE	R$ 748,00
570-14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 535,79
518-11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 992,16
21-02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 136,00
320-06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ 17.500,00
285-05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ 10.000,00
320-06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ 36.616,29
545-12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	R$ 1.000,00
545-12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	R$ 1.000,00
545-12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	R$ 1.000,00
545-12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	R$ 1.000,00
283-05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 1.300,00
314-06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 4.000,00
283-05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 62.000,00
283-05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 30.000,00
TOTAL		**R$ 180.154,27**

Art. 2º. - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 180.154,27 (Cento e oitenta mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) das seguintes dotações observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, conforme segue:

594-15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 500,00
573-14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
622-15.02.06.153.0029.2.021.339036.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 436,32

614-15.02.06.153.0029.2.020.319013.01.1100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 1.389,71
591-15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 748,00
574-14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 535,79
521-11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000.	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R$ 992,16
25-02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 136,00
322-06.01.04.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 17.500,00
322-06.01.04.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 10.000,00
315-06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ 36.616,29
536-12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 1.000,00
542-12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 1.000,00
535-12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 1.000,00
534-12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 1.000,00
363-07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.300,00
319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 4.000,00
296-05.01.04.125.0013.2.016.449052.01.1000055.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 62.000,00
284-05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 30.000,00
TOTAL		**R$ 180.154,27**

Art. 3º. - Fica transferido no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$ 108.864,11 (Cento e oito reais e oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso I, do artigo 9º., da Lei Municipal nº. 2.430, de 09 de dezembro de 2.021, conforme segue:

449-09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 13.413,24
417-09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 26.168,88
375-08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 2.880,52
37-03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 3.976,94
306-06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 7.285,38
210-04.02.12.365.0009.2.068.319094.02.2710000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 18.200,01
183-04.02.12.365.0009.2.014.319094.02.2720000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 9.126,76
473-09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 1.027,12
448-09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 9.793,97
416-09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 10.781,43
473-09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 216,05
473-09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 263,81
613-15.02.06.153.0029.2.020.319011.01.1100000.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 5.364,71
374-08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 106,18
260-04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 259,11
TOTAL		**R$ 108.864,11**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

Art. 4º. - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 108.864,11 (Cento e oito reais e oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) das seguintes dotações observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, conforme segue:

450-09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 13.413,24
418-09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 26.168,88
378-08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	R$ 2.880,52
38-03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 3.976,94
308-06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 7.285,38
184-04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 18.200,01
184-04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 9.126,76
478-09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 1.027,12
419-09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 9.793,97
419-09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 10.781,43
405-09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 216,05
390-09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 263,81
614-15.02.06.153.0029.2.020.319013.01.1100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 5.364,71
371-08.01.15.452.0017.2.082.319005.01.1100000.	OUTRAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R$ 106,18
156-04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 259,11
TOTAL		**R$ 108.864,11**

Art. 5º. - Fica criado no orçamento vigente, Créditos Adicionais, provenientes do excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.356.792,63 (Dois milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso III, do artigo 9º., da Lei Municipal nº. 2.430, de 09 de dezembro de 2.021, conforme segue:

437-09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 666.540,49
437-09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 1.482.844,85
650-09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 50.000,00
440-09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 157.407,29
TOTAL		**R$ 2.356.792,63**

Art. 6º. - Fica transferido no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 1.168.912,72 (Hum milhão e cento e sessenta e oito mil e novecentos e doze reais e setenta e dois centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso IV, do artigo 9º., da Lei Municipal nº. 2.430, de 09 de dezembro de 2.021, conforme segue:

173-04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 8.000,00
173-04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 6.000,00
175-04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 13.000,00
174-04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.000,00
394-09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 704,00

393-09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 32,19
437-09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 17.091,92
72-03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.847,24
39-03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 34,00
30-03.01.04.122.0004.2.022.339008.01.5100000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 1.505,37
264-04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 148,00
218-04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 12.794,00
163-04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 5.000,00
464-09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 398.000,00
464-09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 680.000,00
50-03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.100,00
406-09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
143-03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.000,00
112-03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.000,00
50-03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.000,00
148-03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 900,00
118-03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 3.756,00
TOTAL		**R$ 1.168.912,72**

Art. 7º. - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de 1.168.912,72 (Hum milhão e cento e sessenta e oito mil e novecentos e doze reais e setenta e dois centavos) das seguintes dotações observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, conforme segue:

156-04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 8.000,00
153-04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 6.000,00
682-04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 13.000,00
166-04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 2.000,00
390-09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 704,00
390-09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 32,19
430-09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17.091,92
89-03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.847,24
89-03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 34,00
105-03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.505,37
156-04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	INDNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 148,00
220-04.02.12.365.0009.2.069.339039.02.2730000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 12.794,00
168-04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 5.000,00
606-15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4500000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 398.000,00
600-15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4500000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 680.000,00
75-03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.100,00
396-09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

53-03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R$ 2.000,00
53-03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R$ 2.000,00
53-03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R$ 2.000,00
142-03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 900,00
111-03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 3.756,00
TOTAL		**R$ 1.168.912,72**

Art. 8º. - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº. 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.417 de 22 de outubro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.430 de 09 de dezembro de 2021 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 9º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 16/2022
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.964, DE 29 DE SETEMBRO DE 2.022

"Altera dispositivos do Decreto Municipal n.º 2.806, de 03 de maio de 2021, que dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho para implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC e divulgação do Plano de Ação para atendimento ao Decreto Federal n.º 10.540, de 05 de novembro de 2020."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º O art. 3º., do Decreto Municipal n.º 2.806, de 03 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º – O Grupo de Trabalho SIAFIC será composto:

I – Pelo Poder Executivo:

a) ***Suzana Lopes Quintão Silva – Departamento de Recursos Humanos***

b) ***Cristina Mayumi Fukumoto – Departamento de Contabilidade***

c) ***Suzana Lopes Quintão Silva – Departamento de Recursos Humanos***

d) ***Rosiclei de Lima Meneses – Departamento do Controle Interno***

e) ***Lucas Pereira Marques – Departamento da Tecnologia da Informação***

f) ***Valtermir Pereira – Gestor – Secretaria de Finanças***

II – Pelo Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra:

a) Daniel Ribeiro de Oliveira – Técnico de Contabilidade

b) Hilton Fernandes Olivares – Vice-Presidente

III – Pelo Poder Legislativo:

a) Elaine Soares Lopes Ferreira – Departamento de Contabilidade e Recursos Humanos

b) Sérgio Ferreira da Costa – Departamento de Compras

Parágrafo único – O Grupo de Trabalho criado no art. 2º será presidido pela servidora Suzana Lopes Quintão Silva, e, em suas ausências pela servidora Cristina Mayumi Fukumoto.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, em especial o Decreto n.º 2.955, de 22 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de setembro de 2022 – 58º Ano da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 622/2021

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 610/2022 REVOGAR as seguintes **PORTARIAS de nº 204/2011; 263/2011; 315/2011** e **NOMEAR** os membros abaixo relacionados para compor a **Comissão Especial de Seleção para Qualificação de Entidades como Organizações Sociais de Saúde**, a contar de 14 de setembro de 2022; **Hellen Cristiane Romanini Pessoa – Presidente; Patrícia Aparecida Santiago – Membro; Adrielle Leylane Ventura Mendonça – Membro; Nadja Maria dos Santos – Membro; Bruna de Oliveira Novais – Segmento Trabalhador; Célia Regina de Oliveira Alves – Segmento Sociedade Civil. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

Licitações e Contratos

Dispensas

DESPACHO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL: Processo nº 1783/2022 "Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 para a Locação de imóvel localizado na Rua Aurélio Figueiredo, nº 195, Vila Figueiredo, Rio Grande da Serra/SP, para instalação do SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Municipal, no **valor total** de R$ 86.400,00", **Prazo:** 12 meses. **Eliana Dias Mendonça – Secretária de Cidadania e Inclusão Social. 05/10/2022.**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 187**
28/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	349.125,48	Pagamentos Orçamentários	73.973,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	69,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.568,33	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	79.331,66	CONTA	352.491,17
CONTA VINCULADA	1.100,51	CONTA VINCULADA	594,51
1 - TOTAL	427.059,19	**4 - TOTAL**	427.059,19
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.110.365,86	Pagamentos Acumulados Anterior	75.408.812,98
Arrecadação	346.627,02	Pagamentos	73.973,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.845.887,47
2 - TOTAL	94.456.992,88	**5 - TOTAL**	79.328.119,68
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.527.964,28**
		Disponível	23.527.964,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.024.848,49**
		Disponível	7.024.848,49
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.552.812,77
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.552.812,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	109.880.932,45	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	109.880.932,45

OFR00412 04/10/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 188
29/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	132.668,64	Pagamentos Orçamentários	499.036,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.378,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.250,39
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.164,83	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.253.313,66	CONTA	2.091.972,27
CONTA VINCULADA	223.312,08	CONTA VINCULADA	14.248,23
1 - TOTAL	2.629.507,77	**4 - TOTAL**	2.629.507,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.456.992,88	Pagamentos Acumulados Anterior	75.482.786,49
Arrecadação	152.882,03	Pagamentos	523.287,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.845.887,47
2 - TOTAL	94.609.874,91	**5 - TOTAL**	79.851.406,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.366.622,89**
		Disponível	23.366.622,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.815.784,64**
		Disponível	6.815.784,64
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.182.407,53
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.182.407,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	110.033.814,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	110.033.814,48

OFR00412 04/10/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2022

Boletim nº 187

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.235,77	0,00	0,00	1.235,77	0,00	1.235,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	56.466,74	0,00	0,00	56.466,74	0,00	56.466,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.572.719,64	63.176,51	485,25	3.510.028,38	0,00	3.510.028,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.321,70	140,20	701,01	9.882,51	0,00	9.882,51
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	988,57	0,00	0,00	988,57	0,00	988,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	55.935,51	0,00	413,72	56.349,23	0,00	56.349,23
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	171,56	0,00	0,00	171,56	0,00	171,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	18.882,67	0,00	0,00	18.882,67	0,00	18.882,67
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.026.450,09	800,00	0,00	3.025.650,09	0,00	3.025.650,09
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	133.540,72	0,00	0,00	133.540,72	0,00	133.540,72
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2022

Boletim nº 187

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.729.096,73	0,00	0,00	1.729.096,73	0,00	1.729.096,73
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	207.418,36	0,00	0,00	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	348.335,70	0,00	0,00	348.335,70	0,00	348.335,70
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.483.757,46	9.491,00	0,00	6.474.266,46	0,00	6.474.266,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.646,23	0,00	0,00	68.646,23	0,00	68.646,23
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	20.016,15	0,00	0,00	20.016,15	0,00	20.016,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.492.097,39	485,25	0,00	2.491.612,14	0,00	2.491.612,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	362.145,13	0,00	0,00	362.145,13	0,00	362.145,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	314.258,43	3.268.522,38	0,00	3.268.522,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2022

Boletim nº 187

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	789.565,48	2.810,57	24.492,12	811.247,03	0,00	811.247,03
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	72.918,75	2.428,13	12.140,64	82.631,26	0,00	82.631,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.254.804,77	79.331,66	352.491,17	23.527.964,28	0,00	23.527.964,28

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2022

Boletim nº 187

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.322,88	0,00	0,00	13.322,88	0,00	13.322,88
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	128.002,74	506,00	0,00	127.496,74	0,00	127.496,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.826,88	0,00	594,51	12.421,39	0,00	12.421,39
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.489,19	594,51	0,00	8.894,68	0,00	8.894,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2022

Boletim nº 187

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	0,00	0,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	426,10	0,00	0,00	426,10	0,00	426,10
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	541.364,87	0,00	0,00	541.364,87	0,00	541.364,87
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.518,92	0,00	0,00	74.518,92	0,00	74.518,92
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2022

Boletim nº 187

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.662,57	0,00	0,00	234.662,57	0,00	234.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.823,63	0,00	0,00	16.823,63	0,00	16.823,63
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.845.762,18	0,00	0,00	2.845.762,18	0,00	2.845.762,18
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.485,80	0,00	0,00	569.485,80	0,00	569.485,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.025.354,49	1.100,51	594,51	7.024.848,49	0,00	7.024.848,49
			TOTAL GERAL.....:				30.280.159,26	80.432,17	353.085,68	30.552.812,77	0,00	30.552.812,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2022

Boletim nº 188

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.235,77	0,00	0,00	1.235,77	0,00	1.235,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	56.466,74	0,00	14.741,70	71.208,44	0,00	71.208,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.510.028,38	1.176.908,39	64.166,90	2.397.286,89	0,00	2.397.286,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.882,51	264,88	1.324,38	10.942,01	0,00	10.942,01
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	988,57	0,00	0,00	988,57	0,00	988,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.349,23	0,00	543,49	56.892,72	0,00	56.892,72
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	171,56	213.788,69	235.000,00	21.382,87	0,00	21.382,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	18.882,67	106.563,52	130.450,00	42.769,15	0,00	42.769,15
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.025.650,09	0,00	0,00	3.025.650,09	0,00	3.025.650,09
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	133.540,72	0,00	0,00	133.540,72	0,00	133.540,72
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2022

Boletim nº 188

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.729.096,73	556.169,41	0,00	1.172.927,32	0,00	1.172.927,32
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	207.418,36	46.800,67	0,00	160.617,69	0,00	160.617,69
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	348.335,70	113.556,50	0,00	234.779,20	0,00	234.779,20
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.474.266,46	12.022,90	0,00	6.462.243,56	0,00	6.462.243,56
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.646,23	0,00	0,00	68.646,23	0,00	68.646,23
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	20.016,15	18.195,04	42.000,00	43.821,11	0,00	43.821,11
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.491.612,14	0,00	0,00	2.491.612,14	0,00	2.491.612,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	362.145,13	0,00	0,00	362.145,13	0,00	362.145,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.268.522,38	3.142,57	40.968,86	3.306.348,67	0,00	3.306.348,67
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2022

Boletim nº 188

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	811.247,03	2.083,45	1.543.688,75	2.352.852,33	0,00	2.352.852,33
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	82.631,26	3.817,64	19.088,19	97.901,81	0,00	97.901,81
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.527.964,28	2.253.313,66	2.091.972,27	23.366.622,89	0,00	23.366.622,89

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2022

Boletim nº 188

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.322,88	0,00	0,00	13.322,88	0,00	13.322,88
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	127.496,74	0,00	0,00	127.496,74	0,00	127.496,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	6.000,00	0,00	25.301,11	0,00	25.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.421,39	0,00	0,00	12.421,39	0,00	12.421,39
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	12.247,09	196.639,76	0,00	196.639,76
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.894,68	0,00	0,00	8.894,68	0,00	8.894,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2022

Boletim nº 188

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	0,00	0,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	426,10	0,00	0,00	426,10	0,00	426,10
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	541.364,87	0,00	0,00	541.364,87	0,00	541.364,87
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.518,92	1.466,52	0,00	73.052,40	0,00	73.052,40
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2022

Boletim nº 188

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.662,57	0,00	0,00	234.662,57	0,00	234.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.823,63	0,00	0,00	16.823,63	0,00	16.823,63
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.845.762,18	0,00	0,00	2.845.762,18	0,00	2.845.762,18
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	569.485,80	215.845,56	2.001,14	355.641,38	0,00	355.641,38
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.024.848,49	223.312,08	14.248,23	6.815.784,64	0,00	6.815.784,64
			TOTAL GERAL.....:				30.552.812,77	2.476.625,74	2.106.220,50	30.182.407,53	0,00	30.182.407,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/09/2022 a 28/09/2022

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/09/2022		6836/2022		28/09/2022	4.560,00
				Total Credor:	4.560,00

Credor: ALEXANDRE BUENO ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/09/2022		6950/2022	855484	28/09/2022	800,00
				Total Credor:	800,00

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/09/2022		6960/2022		28/09/2022	63.176,51
				Total Credor:	63.176,51

Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/09/2022		6990/2022		28/09/2022	4.931,00
				Total Credor:	4.931,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/09/2022		6991/2022		28/09/2022	506,00
				Total Credor:	506,00
				Total Geral:	73.973,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2022 a 29/09/2022

Credor: CÉLIA REGINA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		5126/2022	852896	29/09/2022	100,00
29/09/2022		5127/2022	852896	29/09/2022	50,00
29/09/2022		5128/2022	852896	29/09/2022	602,74
29/09/2022		5129/2022	852896	29/09/2022	70,00
				Total Credor:	822,74

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		6192/2022		29/09/2022	1.121,91
				Total Credor:	1.121,91

Credor: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		6741/2022		29/09/2022	4.756,00
				Total Credor:	4.756,00

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		6916/2022		29/09/2022	85,50
29/09/2022		6917/2022		29/09/2022	228,00
				Total Credor:	313,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2022 a 29/09/2022

Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		6992/2022		29/09/2022	12.022,90
				Total Credor:	12.022,90

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		6996/2022		29/09/2022	22.521,75
29/09/2022		6997/2022		29/09/2022	8.499,95
29/09/2022		6998/2022		29/09/2022	34.423,36
29/09/2022		6999/2022		29/09/2022	4.376,64
29/09/2022		7000/2022		29/09/2022	497,02
29/09/2022		7001/2022		29/09/2022	73,15
29/09/2022		7002/2022		29/09/2022	27.061,30
29/09/2022		7003/2022		29/09/2022	497,38
29/09/2022		7004/2022		29/09/2022	24.635,79
29/09/2022		7005/2022		29/09/2022	16.810,88
29/09/2022		7006/2022		29/09/2022	6.344,60
29/09/2022		7007/2022		29/09/2022	25.694,58
29/09/2022		7008/2022		29/09/2022	3.266,85
29/09/2022		7009/2022		29/09/2022	371,00
29/09/2022		7010/2022		29/09/2022	54,60
29/09/2022		7011/2022		29/09/2022	20.019,98
29/09/2022		7013/2022		29/09/2022	367,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2022 a 29/09/2022

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		7014/2022		29/09/2022	18.225,59
29/09/2022		7017/2022		29/09/2022	14.255,36
29/09/2022		7018/2022		29/09/2022	5.308,12
29/09/2022		7019/2022		29/09/2022	21.788,60
29/09/2022		7020/2022		29/09/2022	2.770,24
29/09/2022		7021/2022		29/09/2022	314,59
29/09/2022		7022/2022		29/09/2022	46,30
29/09/2022		7023/2022		29/09/2022	16.976,58
29/09/2022		7024/2022		29/09/2022	312,03
29/09/2022		7025/2022		29/09/2022	15.454,96
29/09/2022		7029/2022		29/09/2022	27.806,17
29/09/2022		7030/2022		29/09/2022	10.494,34
29/09/2022		7031/2022		29/09/2022	42.500,33
29/09/2022		7032/2022		29/09/2022	5.403,56
29/09/2022		7033/2022		29/09/2022	613,64
29/09/2022		7034/2022		29/09/2022	90,32
29/09/2022		7035/2022		29/09/2022	33.098,06
29/09/2022		7036/2022		29/09/2022	608,34
29/09/2022		7037/2022		29/09/2022	30.131,48
29/09/2022		7051/2022		29/09/2022	72,00
				Total Credor:	441.787,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2022 a 29/09/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		7450/2022		29/09/2022	3.142,57
				Total Credor:	3.142,57

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2022		7466/2022		29/09/2022	245,36
29/09/2022		7467/2022		29/09/2022	936,85
29/09/2022		7468/2022		29/09/2022	125,85
29/09/2022		7469/2022		29/09/2022	693,08
				Total Credor:	2.001,14
				Total Geral:	465.968,16

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