RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 110
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Outros atos oficiais 5
Atos Administrativos 5
Obituários 5
Licitações e Contratos 6
Aviso de Licitação 6
Ratificação 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Outros atos 7

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.997, DE 02 DE JANEIRO DE 2023

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal n.º 2.488, de 05 de dezembro de 2022 – LOA de 2023."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º – Fica remanejado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$ 479.974,57 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
392 – 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.085,07
642 – 13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
633 – 13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
669 – 15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
695 – 15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
672 – 15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
702 – 15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
700 – 15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
671 – 15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.000,00
701 – 15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	86.700,00
337 – 04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	1.189,50
692 – 15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
654 – 14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
TOTAL		**479.974,57**

Art. 2º – Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no montante de R$ 479.974,57 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
439 – 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.085,07
637 – 13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
629 – 13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00
678 – 15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	128.700,00
674 – 15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
665 – 15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00
696 – 15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	10.000,00
694 – 15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
670 – 15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
182 – 04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	1.189,50
353 – 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	138.000,00
658 – 14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
702 – 15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL		**479.974,57**

Art. 3º – Fica remanejado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 4.577,22 (quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos) observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
444 – 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	33,50
369 – 06.01.04.122.0014.2.006.319116.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	395,57
145 – 03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.213,00
079 – 02.08.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.935,15
TOTAL		**4.577,22**

Art. 4º – Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulações parciais no montante de R$ 4.577,22 (quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos) das dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
445 – 08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33,50
370 – 06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	395,57
146 – 03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.213,00
080 – 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.935.15
TOTAL		**4.577,22**

Art. 5º – Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais), observando a classificação institucional, funcional programática e econômica, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
364 – 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.290.000,00
TOTAL		**1.290.000,00**

Art. 6º – O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais) da seguinte dotação orçamentária, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
365 – 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.290.000,00
TOTAL		**1.290.000,00**

Art. 7º – Fica remanejado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 2.614.848,10 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil,

oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
514 – 09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.525,00
194 – 04.02.12.122.0009.2.092.339049.02.2740000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.744,10
679 – 15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	86.700,00
164 – 03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	4.439.50
133 – 03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	1.439,50
546 – 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.449.000,00
TOTAL		**2.614.848,10**

Art. 8º – Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no montante de R$ 2.614.848,10 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
510 – 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71.525,00
297 – 04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.744.10
378 – 15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.700,00
159 – 03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.439.50
119 – 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006	MATERIAL DE CONSUMO	439,50
049 – 03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
537 – 09.03.10.302.0020.2.051335039.05.3020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.449.000,00
TOTAL		**2.614.848,10**

Art. 9º – Fica criado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 1.941.136,16 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, com recursos superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320/1964, de acordo com o art. 9º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
703 – 13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000,00
440 – 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.298.310,79
042 – 03.01.08.122.0004.2.023.335043.03.5000024	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328.600,00
053 – 03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
085 – 03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.000,00
088 – 03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023	MATERIAL DE CONSUMO	19.225,37
096 – 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL		**1.941.136,16**

Art. 10 – Fica criado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 5.687.109,62 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e nove reais e sessenta e dois centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, com recursos de excesso de arrecadação no corrente exercício, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320/1964, de acordo com o art. 9º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
438 – 07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.255,14
393 – 07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.671.854,48
TOTAL		**5.687.109,62**

Art. 11 – Fica remanejado no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 1.134.930,90 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e noventa centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, nos termos do art. 9º, inciso V, da Lei Municipal nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
550 – 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
517 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.000,00
317 – 04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	76.648,60
279 – 04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	8.464,50
550 – 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725,00
239 – 04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	8.589,50
044 – 03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
099 – 03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	9.439,50
132 – 03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	2.439,50
056 – 03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	2.624,30
515 – 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00
238 – 04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550.000,00
051 – 03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.000,00
505 – 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
TOTAL		**1.134.930,90**

Art. 12 – Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no montante de R$ 1.134.930,90 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais e noventa centavos) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
506 – 09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.000,00
174 – 04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.810,00
558 – 09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.725,00
171 – 04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66.303,10
182 – 04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	8.589,50
080 – 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.439,50
146 – 03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ	2.439,50
037 – 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.624,30
506 – 09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
272 – 04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.000,00

310 – 04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.000,00
134 – 03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
122 – 03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
052 – 03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
543 – 09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
TOTAL		**1.134.930,90**

Art. 13 – Ficam alterados, no valor total de R$ 13.152.576,57 (treze milhões, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), os anexos da Lei Municipal nº 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei nº 2.478 de 21 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei nº 2.488 de 05 de dezembro de 2022 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 14 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de janeiro de 2022 – 58º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 112/2023

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.003, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.023

"Dispõe sobre nomeação dos membros da Câmara de Conciliação de Precatórios CCP."

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

DECRETA

Art. 1º. - Ficam nomeados para compor a Comissão da Câmara de Conciliação de Precatórios – CCP, nos termos da Lei Municipal 2.310, de 06 de junho de 2019, os membros abaixo relacionados:

I - Representantes da Secretaria de Finanças:

a) Titular: Cristina Mayumi Fukumoto

b) Suplente: Marlene Nunes dos Santos Oliveira

II - Representantes do Departamento do Controle Interno:

a) Titular: Rosiclei de Lima Meneses

b) Suplente: Milton Barbosa Filho

III - Representantes de Assuntos Jurídicos:

a) Titular: Richard de Almeida Oliveira

b) Suplente: Sandra Regina Borges de Oliveira

Art. 2º. - A Câmara de Conciliação de Precatórios será presidida pelo membro titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos**.**

Parágrafo único – No impedimento ou ausência do Presidente da Câmara de Conciliação, a função será exercida pelo membro suplente da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Art. 3° - Os acordos para pagamento de precatórios de que trata o art. 2°, da Lei Municipal n° 2.310, de 06 de junho de 2.019, serão limitados ao montante de recursos disponíveis na conta II n° 4.000.132.281.279, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 5905, no município de Rio Grande da Serra.

Parágrafo Único – Para efeito dos acordos diretos com os credores de precatórios da Administração Direta do Município, fica estabelecida a aplicação mínima do deságio em 20% (vinte por cento).

Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº. 2.817, 31 de maio de 2.021.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13 de fevereiro de 2.023 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 220/2021

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

.....

Outros atos oficiais

Audiência Pública:
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico
Apresentação do Plano Diretor de Turismo Municipal
Dia 10/03/2023
Local: Câmara Municipal de Rio Grande da Serra
Rua do Progresso, 251 - Centro, Rio Grande da Serra
Horário às 19:00 hrs

.....

Atos Administrativos

Obituários

Comunicado
CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO
Claudinei Pereira – Gestor
Homenagem Póstuma

Faz saber que foram registrados, entre 01/02/2023 e 09/02/2023, os seguintes sepultamentos:

FALECIDA: **Joanita Dias dos Santos Siqueira**
Data do Falecimento: † 31/01/2023
Data de Sepultamento: - 01/02/2023

FALECIDA: **Andrea Aparecida Saturnino de Souza Silva**
Data do Falecimento: † 01/02/2023
Data de Sepultamento: - 02/02/2023

FALECIDA: **Joanna Maria de Souza**
Data do Falecimento: † 01/02/2023
Data de Sepultamento: - 02/02/2023

FALECIDO: **Misael Vidal Soares**
Data do Falecimento: † 02/02/2023
Data de Sepultamento: - 03/02/2023

FALECIDA: **Maria Matildes Florencio Norato**
Data do Falecimento: † 06/02/2023
Data de Sepultamento: - 07/02/2023

FALECIDO: **João José de Moura**
Data do Falecimento: † 06/02/2023

Data de Sepultamento: - 08/02/2023
FALECIDO: **Geraldo do Nascimento**
Data do Falecimento: † 06/02/2023
Data de Sepultamento: - 08/02/2023
FALECIDO: **Matozinho Barbosa da Silva**
Data do Falecimento: † 08/02/2023
Data de Sepultamento: - 09/02/2023

O Município de Rio Grande da Serra se solidariza com a família e amigos.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL.

WILSON DE SOUZA – SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS.

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 04/23 - PROCESSO 1364/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no licenciamento de sistema de informática destinado a gestão pública.

DATA DE ABERTURA: 06 de março de 2023, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Alexsandra Silva Aguiar, Secretária de Administração – 13/02/2023

Pregão Presencial n° 05/23 - PROCESSO 1828/2022 - OBJETO: Aquisição de microcomputadores para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 08 de março de 2023, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretário de Saúde – 13/02/2023

Concorrência Pública n° 02/23 - PROCESSO 1674/2022 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para concessão visando a prestação de serviço de implantação, administração, manutenção, operação e gerenciamento das áreas destinadas ao estacionamento rotativo pago de veículos automotores, bem como a implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos destinados ao estacionamento rotativo, de acordo com o edital e seus anexos.

DATA DE ABERTURA: 21 de março de 2023, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Marcelo Roberto Costa, Secretário de Segurança Trânsito e Defesa Civil – 13/02/2023

.....

Ratificação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2023 – PROCESSO Nº 2463/2022-0 – RECONHEÇO e RATIFICO visando à "visando à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA" no valor estimado total de R$ 17.550,00 (Dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais) para o período de 90 (noventa) dias em favor da empresa ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP – CNPJ: 09.066.243/0001-05, com fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável.

Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração – 14/02/2023.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 26**
06/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	483.591,34	Pagamentos Orçamentários	34.944,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.762,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	312.474,45
Retificadora Normal(-)	3.228,74	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	293.711,93	CONTA	88.764,50
CONTA VINCULADA	52.758,45	CONTA VINCULADA	394.412,47
1 - TOTAL	830.595,93	**4 - TOTAL**	830.595,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	12.777.790,76	Pagamentos Acumulados Anterior	8.938.723,34
Arrecadação	484.125,55	Pagamentos	347.418,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	13.261.916,31	**5 - TOTAL**	9.786.142,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.454.932,41**
		Disponível	22.454.932,41
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.927.489,62**
		Disponível	8.927.489,62
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.382.422,03
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.382.422,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	41.168.564,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	41.168.564,33

OFR00412 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	435,02	0,00	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.088.845,94	0,00	36.671,58	1.125.517,52	0,00	1.125.517,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.194.756,62	33.759,30	5.715,76	2.166.713,08	0,00	2.166.713,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	159.438,90	831,48	4.157,40	162.764,82	0,00	162.764,82
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	270.533,75	0,00	0,00	270.533,75	0,00	270.533,75
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.632,05	0,00	142,37	63.774,42	0,00	63.774,42
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	134.384,91	0,00	0,00	134.384,91	0,00	134.384,91
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	822.807,84	4.289,50	0,00	818.518,34	0,00	818.518,34
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
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	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	421.111,89	0,00	0,00	421.111,89	0,00	421.111,89
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	893.840,38	0,00	0,00	893.840,38	0,00	893.840,38
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.335.117,01	46.970,57	0,00	6.288.146,44	0,00	6.288.146,44
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.930.915,55	0,00	0,00	2.930.915,55	0,00	2.930.915,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	351.985,73	89.068,41	0,00	262.917,32	0,00	262.917,32
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.116.966,51	116.395,41	0,00	4.000.571,10	0,00	4.000.571,10
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	890.876,78	123,58	30.708,99	921.462,19	0,00	921.462,19
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	824.105,02	2.273,68	11.368,40	833.199,74	0,00	833.199,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				22.659.879,84	293.711,93	88.764,50	22.454.932,41	0,00	22.454.932,41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	4.119,74	3.173,14	0,00	946,60	0,00	946,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	5.446,98	5.003,73	0,00	443,25	0,00	443,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	0,00	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.023,82	11.224,45	0,00	120.799,37	0,00	120.799,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.140,06	0,00	0,00	41.140,06	0,00	41.140,06
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.720,98	286,89	0,00	7.434,09	0,00	7.434,09
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	0,00	6.764,78	0,00	6.764,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	68.738,84	1.844,38	0,00	66.894,46	0,00	66.894,46
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	212.098,82	0,00	0,00	212.098,82	0,00	212.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	0,00	67.193,25	0,00	67.193,25
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	3.959.639,13	31.225,86	394.412,47	4.322.825,74	0,00	4.322.825,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	0,00	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.214,84	0,00	0,00	44.214,84	0,00	44.214,84
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	0,00	355.940,65	0,00	355.940,65

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2023

Boletim nº 26

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.585.835,60	52.758,45	394.412,47	8.927.489,62	0,00	8.927.489,62
			TOTAL GERAL.....:				31.245.715,44	346.470,38	483.176,97	31.382.422,03	0,00	31.382.422,03

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2023 a 06/02/2023

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		101/2023		06/02/2023	5.672,70
				Total Credor:	5.672,70

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		112/2023		06/02/2023	12.203,26
06/02/2023		113/2023		06/02/2023	98.476,39
				Total Credor:	110.679,65

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		123/2023		06/02/2023	1.874,70
06/02/2023		124/2023		06/02/2023	2.660,00
				Total Credor:	4.534,70

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		190/2023		06/02/2023	286,89
				Total Credor:	286,89

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		606/2023		06/02/2023	3.173,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2023 a 06/02/2023

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		607/2023		06/02/2023	4.326,50
				Total Credor:	7.499,64

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		613/2023		06/02/2023	17.282,12
				Total Credor:	17.282,12

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		633/2023		06/02/2023	13.432,71
				Total Credor:	13.432,71

Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		639/2023		06/02/2023	1.093,75
				Total Credor:	1.093,75

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		645/2023		06/02/2023	9.870,00
				Total Credor:	9.870,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2023 a 06/02/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		679/2023		06/02/2023	2.704,90
				Total Credor:	2.704,90

Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		82/2023		06/02/2023	24.060,00
				Total Credor:	24.060,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		83/2023		06/02/2023	911,40
06/02/2023		84/2023		06/02/2023	7.881,88
06/02/2023		85/2023		06/02/2023	5.660,30
06/02/2023		86/2023		06/02/2023	392,91
06/02/2023		87/2023		06/02/2023	1.311,58
06/02/2023		88/2023		06/02/2023	1.648,16
06/02/2023		89/2023		06/02/2023	11.778,32
06/02/2023		90/2023		06/02/2023	2.965,45
06/02/2023		93/2023		06/02/2023	677,23
06/02/2023		94/2023		06/02/2023	1.354,45
				Total Credor:	34.581,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2023 a 06/02/2023

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		9496/2022		06/02/2023	89.068,41
				Total Credor:	89.068,41

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2023		95/2023		06/02/2023	673,20
06/02/2023		96/2023		06/02/2023	1.844,38
06/02/2023		98/2023		06/02/2023	5.073,75
06/02/2023		99/2023		06/02/2023	9.167,40
				Total Credor:	16.758,73
				Total Geral:	337.525,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 27
07/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	338.388,67	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	35.267,28	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	141.975,32	CONTA	445.107,69
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	445.107,69	**4 - TOTAL**	445.107,69
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.261.916,31	Pagamentos Acumulados Anterior	9.286.142,30
Arrecadação	303.132,37	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	13.565.048,68	**5 - TOTAL**	9.786.142,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.758.064,78**
		Disponível	22.758.064,78
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.927.489,62**
		Disponível	8.927.489,62
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.685.554,40
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.685.554,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	41.471.696,70	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	41.471.696,70

OFR00412 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	435,02	0,00	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.125.517,52	0,00	7.138,62	1.132.656,14	0,00	1.132.656,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.166.713,08	0,00	70.694,09	2.237.407,17	0,00	2.237.407,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	162.764,82	987,69	4.938,42	166.715,55	0,00	166.715,55
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	270.533,75	0,00	0,00	270.533,75	0,00	270.533,75
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.774,42	0,00	135,99	63.910,41	0,00	63.910,41
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	134.384,91	0,00	0,00	134.384,91	0,00	134.384,91
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	818.518,34	0,00	12.004,65	830.522,99	0,00	830.522,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
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	0,03	133.385,04	133.385,01	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	421.111,89	0,00	24.009,30	445.121,19	0,00	445.121,19
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	893.840,38	0,00	121.227,40	1.015.067,78	0,00	1.015.067,78
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.288.146,44	0,00	0,00	6.288.146,44	0,00	6.288.146,44
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.930.915,55	0,00	0,00	2.930.915,55	0,00	2.930.915,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	262.917,32	0,00	0,00	262.917,32	0,00	262.917,32
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.571,10	0,00	0,00	4.000.571,10	0,00	4.000.571,10
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	921.462,19	1.254,15	39.832,06	960.040,10	0,00	960.040,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	833.199,74	6.348,44	31.742,15	858.593,45	0,00	858.593,45
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				22.454.932,41	141.975,32	445.107,69	22.758.064,78	0,00	22.758.064,78

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	946,60	0,00	0,00	946,60	0,00	946,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	443,25	0,00	0,00	443,25	0,00	443,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	0,00	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.799,37	0,00	0,00	120.799,37	0,00	120.799,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.140,06	0,00	0,00	41.140,06	0,00	41.140,06
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.434,09	0,00	0,00	7.434,09	0,00	7.434,09
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	0,00	6.764,78	0,00	6.764,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.894,46	0,00	0,00	66.894,46	0,00	66.894,46
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	212.098,82	0,00	0,00	212.098,82	0,00	212.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	0,00	67.193,25	0,00	67.193,25
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	4.322.825,74	0,00	0,00	4.322.825,74	0,00	4.322.825,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	0,00	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.214,84	0,00	0,00	44.214,84	0,00	44.214,84
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	0,00	355.940,65	0,00	355.940,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2023

Boletim nº 27

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.927.489,62	0,00	0,00	8.927.489,62	0,00	8.927.489,62
			TOTAL GERAL.....:				31.382.422,03	141.975,32	445.107,69	31.685.554,40	0,00	31.685.554,40

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2023 a 07/02/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 14/02/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 28
08/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	223.560,76	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	54,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.698,38	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	631.643,39	CONTA	846.478,55
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	2.081,77
1 - TOTAL	848.560,32	**4 - TOTAL**	848.560,32
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.565.048,68	Pagamentos Acumulados Anterior	9.286.142,30
Arrecadação	216.916,93	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	13.781.965,61	**5 - TOTAL**	9.786.142,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.972.899,94**
		Disponível	22.972.899,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.929.571,39**
		Disponível	8.929.571,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.902.471,33
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.902.471,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	41.688.613,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	41.688.613,63

OFR00412 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	435,02	0,00	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.132.656,14	0,00	80.468,75	1.213.124,89	0,00	1.213.124,89
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.237.407,17	0,00	0,00	2.237.407,17	0,00	2.237.407,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	166.715,55	1.336,91	6.684,54	172.063,18	0,00	172.063,18
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	270.533,75	0,00	0,00	270.533,75	0,00	270.533,75
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.910,41	0,00	687,51	64.597,92	0,00	64.597,92
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	134.384,91	0,00	0,00	134.384,91	0,00	134.384,91
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	830.522,99	0,00	302.202,65	1.132.725,64	0,00	1.132.725,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	445.121,19	0,00	146.297,28	591.418,47	0,00	591.418,47
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	1.015.067,78	0,00	45.074,78	1.060.142,56	0,00	1.060.142,56
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.288.146,44	0,00	0,00	6.288.146,44	0,00	6.288.146,44
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.930.915,55	0,00	12.512,99	2.943.428,54	0,00	2.943.428,54
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	262.917,32	0,00	161.435,95	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.571,10	414,37	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	960.040,10	521.041,86	66.589,21	505.587,45	0,00	505.587,45
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	858.593,45	108.850,25	24.524,89	774.268,09	0,00	774.268,09
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				22.758.064,78	631.643,39	846.478,55	22.972.899,94	0,00	22.972.899,94

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	946,60	0,00	0,00	946,60	0,00	946,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	443,25	0,00	0,00	443,25	0,00	443,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	0,00	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.799,37	0,00	0,00	120.799,37	0,00	120.799,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.140,06	0,00	0,00	41.140,06	0,00	41.140,06
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.434,09	0,00	0,00	7.434,09	0,00	7.434,09
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	0,00	6.764,78	0,00	6.764,78

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.894,46	0,00	0,00	66.894,46	0,00	66.894,46
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	212.098,82	0,00	0,00	212.098,82	0,00	212.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	0,00	67.193,25	0,00	67.193,25
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	4.322.825,74	0,00	0,00	4.322.825,74	0,00	4.322.825,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	0,00	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.214,84	0,00	2.081,77	46.296,61	0,00	46.296,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	0,00	355.940,65	0,00	355.940,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2023

Boletim nº 28

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.927.489,62	0,00	2.081,77	8.929.571,39	0,00	8.929.571,39
			TOTAL GERAL.....:				31.685.554,40	631.643,39	848.560,32	31.902.471,33	0,00	31.902.471,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/02/2023 a 08/02/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 14/02/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 29
09/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	120.848,66	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	23.277,51
Retificadora Normal(-)	6.407,39	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	30.107,90	CONTA	120.916,59
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	365,50
1 - TOTAL	145.559,60	**4 - TOTAL**	145.559,60
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.781.965,61	Pagamentos Acumulados Anterior	9.286.142,30
Arrecadação	114.451,70	Pagamentos	24.277,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	13.896.417,31	**5 - TOTAL**	9.810.419,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.063.708,63**
		Disponível	23.063.708,63
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.928.936,89**
		Disponível	8.928.936,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.992.645,52
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.992.645,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	41.803.065,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	41.803.065,33

OFR00412 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	435,02	0,00	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.213.124,89	0,00	15.362,95	1.228.487,84	0,00	1.228.487,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.237.407,17	902,36	0,00	2.236.504,81	0,00	2.236.504,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	172.063,18	1.220,93	6.104,65	176.946,90	0,00	176.946,90
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	270.533,75	0,00	49,80	270.583,55	0,00	270.583,55
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.597,92	0,00	867,42	65.465,34	0,00	65.465,34
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	134.384,91	0,00	0,00	134.384,91	0,00	134.384,91
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	1.132.725,64	0,00	0,00	1.132.725,64	0,00	1.132.725,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	591.418,47	0,00	0,00	591.418,47	0,00	591.418,47
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	1.060.142,56	0,00	0,00	1.060.142,56	0,00	1.060.142,56
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.288.146,44	22.512,15	57,50	6.265.691,79	0,00	6.265.691,79
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.943.428,54	0,00	0,00	2.943.428,54	0,00	2.943.428,54
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	424.353,27	0,00	0,00	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	0,00	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	505.587,45	986,42	76.044,11	580.645,14	0,00	580.645,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	774.268,09	4.486,04	22.430,16	792.212,21	0,00	792.212,21
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				22.972.899,94	30.107,90	120.916,59	23.063.708,63	0,00	23.063.708,63

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	946,60	0,00	11,00	957,60	0,00	957,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	443,25	0,00	11,50	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	11,00	2.893,57	0,00	2.893,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.799,37	0,00	11,50	120.810,87	0,00	120.810,87
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.140,06	0,00	11,50	41.151,56	0,00	41.151,56
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.434,09	0,00	11,50	7.445,59	0,00	7.445,59
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	11,50	6.776,28	0,00	6.776,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.894,46	0,00	0,00	66.894,46	0,00	66.894,46
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	212.098,82	1.000,00	0,00	211.098,82	0,00	211.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	55,00	67.248,25	0,00	67.248,25
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	4.322.825,74	0,00	99,00	4.322.924,74	0,00	4.322.924,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	22,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.296,61	0,00	55,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	55,00	355.995,65	0,00	355.995,65

OFR00423 14/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 6/ 7

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

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2023

Boletim nº 29

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.929.571,39	1.000,00	365,50	8.928.936,89	0,00	8.928.936,89
			TOTAL GERAL.....:				31.902.471,33	31.107,90	121.282,09	31.992.645,52	0,00	31.992.645,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2023 a 09/02/2023

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2023		102/2023		09/02/2023	765,36
				Total Credor:	765,36

Credor: SELMA SILVA NOVAES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2023		107/2023	850009	09/02/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2023		632/2023		09/02/2023	22.512,15
				Total Credor:	22.512,15
				Total Geral:	24.277,51