RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 30 de maio de 2023 | Ano II | Edição nº 176

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Inexigibilidade 3
Notificações 3
Outros Atos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Relatório de Gestão Fiscal 6
Outros atos 9

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Inexigibilidade

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° 07/2023 – PROCESSO Nº 920/2023-9 – **RATIFICO** visando à "Contratação de show musical do artista Royce do Cavaco e convidados para apresentação no dia 27 de maio de 2023 no XV Festival do Cambuci no município de Rio Grande da Serra", com fundamento no Artigo 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Contratada: CJW Produções Ltda – CNPJ: 08.045.001/0001-64

Valor: R$ 11.000,00 (Onze mil reais)

Karina Reis Moura - Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turístico – 26/05/2023

Notificações

CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, VEM CONVOCAR OS (AS) CONSELHEIROS (AS) DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA DO ANO DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023, ÀS 14H00, NO SALÃO NOBRE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, 700 - JD. PROGRESSO/RIO GRANDE DA SERRA.

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- **REESTRUTURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rio Grande da Serra, 29 de malo de 2023.
Luis Fernando Pinotti Silva
Secretário Municipal de Saúde

Outros Atos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Aviso de reunião

O Conselho Municipal de Cultura, mandato 2022 a 2024, irá se reunir em **1° de junho de 2023** (quinta-feira), às 18h30, no saguão do anfiteatro Zulmira Jardim Teixeira (Avenida Dom Pedro, I, 439, Centro) para tratar, especificamente,da **Lei Paulo Gustavo** (Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022).

ALESSANDRA AMORA BARCHINI
Presidente do Conselho de Cultura
WAGNER DO NASCIMENTO
Coordenador do Conselho de Cultura
ROBERTO NASCIMENTO ANASTÁCIO
Secretário do Conselho de Cultura

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2° Bimestre

Periodo de: 01/03/2023 a 30/04/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	172.065.000,00
Previsão Atualizada	177.752.109,62
Receitas Realizadas	44.411.356,99
Déficit Orçamentário	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	172.065.000,00
Créditos Adicionais	10.111.111,90
Dotação Atualizada	182.176.111,90
Despesas Empenhadas	73.194.913,30
Despesas Liquidadas	44.411.356,99
Despesas Pagas	30.540.679,30
Superávit Orçamentário	10.267.328,09

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	73.194.913,30
Despesas Liquidadas	34.144.028,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	120.800.367,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de	120.800.367,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da	120.800.367,29

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	3.543.160,04
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.242.064,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	2.008.783,60
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	1.534.376,44

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-7.329.263,83	0,00
Resultado Primário	0,00	9.191.573,20	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.539.479,54	15.510,39	2.987.801,51	1.536.167,64
Poder Executivo	4.539.479,54	15.510,39	2.987.801,51	1.536.167,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.693.818,26	3.933.468,73	2.539.553,73	3.220.795,80
Poder Executivo	9.693.818,26	3.933.468,73	2.539.553,73	3.220.795,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2° Bimestre

Periodo de: 01/03/2023 a 30/04/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.233.297,80	3.948.979,12	5.527.355,24	4.756.963,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.923.531,25	18% a 25%	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.003.866,70	60% a 70%	125,68
Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	60% a 50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	6.337.043,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	1.534.376,44	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV) - Coluna (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V) - Coluna (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - Coluna (c)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	31.881,35	-21.958,14
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.295.328,89	15%	16,71

Nota: Retificação dos valores do publicado no dia 29/05/2023 nos restos a pagar não processado.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.05.29 09:24:39 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.05.29 09:28:03 -03'00'

CRISTINA MAYURI FUKUMOTO:31610329895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYURI FUKUMOTO:31610329895 Dados: 2023.05.29 09:28:41 -03'00'

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

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
1° Quadrimestre
Periodo de: 01/05/2022 a 30/04/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.170.811,97	2.163.638,95	1.856.679,78	2.024.593,67	2.082.358,14	2.165.030,16	4.321.889,49	3.498.248,95	2.288.770,52	2.310.341,97	2.309.230,01	2.279.734,65	29.471.328,26
Contratacao Temporaria	20.801,90	97.265,37	124.463,29	132.947,88	150.233,24	156.477,60	252.243,79	461.250,75	175.358,32	190.141,77	194.033,48	189.809,47	2.145.026,86
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	151.500,00	143.900,00	136.033,34	150.600,00	143.000,00	143.000,00	136.350,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.883,34
Encargos Sociais	500.751,82	495.542,00	505.377,48	486.694,43	490.897,02	510.758,64	961.613,23	786.580,79	520.307,25	606.171,82	685.843,08	604.463,28	7.155.000,84
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	417.107,31	630.088,14	425.873,27	442.156,66	435.307,61	455.457,42	679.912,42	450.699,50	455.540,22	458.870,44	462.680,96	479.292,27	5.792.986,22
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	79.736,85	81.585,21	86.337,23	78.392,59	84.054,37	87.931,59	98.755,93	113.384,17	62.398,02	86.311,29	120.477,63	115.851,13	1.095.216,01
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	157.579,00	43.915,36	1.220.543,18	91.694,91	73.684,75	72.653,40	0,00	12.263,69	871,25	37.677,23	29.736,58	140.791,81	1.881.411,16
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**3.498.288,85**	**3.655.935,03**	**4.355.307,57**	**3.407.080,14**	**3.459.535,13**	**3.591.308,81**	**6.450.764,86**	**5.455.927,85**	**3.503.245,58**	**3.689.514,52**	**3.802.001,74**	**3.809.942,61**	**48.678.852,69**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	157.579,00	43.915,36	1.220.543,18	91.694,91	73.684,75	72.653,40	0,00	12.263,69	871,25	37.677,23	29.736,58	140.791,81	1.881.411,16
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	417.107,31	630.088,14	425.873,27	442.156,66	435.307,61	455.457,42	679.912,42	450.699,50	455.540,22	458.870,44	462.680,96	479.292,27	5.792.986,22
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**574.686,31**	**674.003,50**	**1.646.416,45**	**533.851,57**	**508.992,36**	**528.110,82**	**679.912,42**	**462.963,19**	**456.411,47**	**496.547,67**	**492.417,54**	**620.084,08**	**7.674.397,38**
TOTAL LIQUIDO	2.923.602,54	2.981.931,53	2.708.891,12	2.873.228,57	2.950.542,77	3.063.197,99	5.770.852,44	4.992.964,66	3.046.834,11	3.192.966,85	3.309.584,20	3.189.858,53	41.004.455,31

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.05.29 09:22:54 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.05.29 09:26:27 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.05.29 09:20:46 -03'00'

OFR00589 29/05/2023 08.53.25 Inst:2,3 Versão 13/11/2020 - 13:39 1/ 1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
1° Quadrimestre de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	117.883.404,50	120.800.367,29	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	117.883.404,50	120.800.367,29	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	25.934.348,99	26.803.126,49	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	23.340.914,09	24.122.813,84	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.05.29 09:23:33 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.05.29 09:26:55 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610298950895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610298950895 Dados: 2023.05.29 09:21:26 -03'00'

OFR00607 26/05/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: CRISTINA Versão 05/09/2022 - 15:40 1/1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/01/2023 à 30/04/2023

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145.987,63	6.336.514,03	1.114.569,79	997.071,55
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411.035,79	2.391.190,77	609.800,09	596.719,09
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584.854,48	3.428.212,34	147.586,28	147.586,28
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.352,36	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.745,00	517.110,92	357.183,42	252.766,18
Câmara Municipal de Rio Grande da Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	529,05	529,05	529,05
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	529,05	529,05	529,05
Funprev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307.487,63	6.337.043,08	1.115.098,84	997.600,60

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.05.29 09:24:01 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.05.29 09:27:30 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.05.29 09:21:51 -03'00'

OFR00592 26/05/2023 17.35.54 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:58 1/ 1

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 99
25/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	43.679,75	Pagamentos Orçamentários	903.161,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.174,59	Anulação(ões) de Receita	2.630,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	723.965,77	CONTA	43.679,75
CONTA VINCULADA	187.000,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	949.470,93	**4 - TOTAL**	949.470,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.453.761,54	Pagamentos Acumulados Anterior	40.313.999,34
Arrecadação	38.505,16	Pagamentos	903.161,18
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	672,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	51.489.636,70	**5 - TOTAL**	43.716.488,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.859.687,62**
		Disponível	26.859.687,62
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.820.108,89**
		Disponível	8.820.108,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.679.796,51
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**	35.679.796,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	79.396.284,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	79.396.284,72

OFR00412 29/05/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI 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 25/05/2023

Boletim nº 99

							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	298.109,49	0,00	0,00	298.109,49	0,00	298.109,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	359.111,66	10.790,27	1.309,73	349.631,12	0,00	349.631,12
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	527,68	0,00	0,00	527,68	0,00	527,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.573.536,14	41.915,07	0,00	3.531.621,07	0,00	3.531.621,07
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	35.982,29	498,88	2.494,41	37.977,82	0,00	37.977,82
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	403.650,95	0,00	0,00	403.650,95	0,00	403.650,95
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	484,56	0,00	0,00	484,56	0,00	484,56
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	48.366,53	0,00	1.263,24	49.629,77	0,00	49.629,77
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.	181.128,73	0,00	0,00	181.128,73	0,00	181.128,73
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	658.955,81	8.225,40	0,00	650.730,41	0,00	650.730,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	655.496,24	655.230,44	0,00	265,80	0,00	265,80
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 25/05/2023

Boletim nº 99

										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	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.823.354,41	0,00	0,00	1.823.354,41	0,00	1.823.354,41
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	46.724,66	0,00	0,00	46.724,66	0,00	46.724,66
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.262,24	0,00	0,00	19.262,24	0,00	19.262,24
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	1.472.503,86	0,00	0,00	1.472.503,86	0,00	1.472.503,86
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.942,25	0,00	0,00	10.942,25	0,00	10.942,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	120.271,15	0,00	0,00	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.161,86	0,00	0,00	78.161,86	0,00	78.161,86
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.179.031,04	0,00	0,00	6.179.031,04	0,00	6.179.031,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	101.419,71	0,00	0,00	101.419,71	0,00	101.419,71
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	10.908,48	0,00	0,00	10.908,48	0,00	10.908,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.436.225,97	0,00	0,00	3.436.225,97	0,00	3.436.225,97
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.063,27	0,00	0,00	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	438.828,07	0,00	0,00	438.828,07	0,00	438.828,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.386.580,66	0,00	0,00	4.386.580,66	0,00	4.386.580,66
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	224.782,15	0,00	0,00	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2023

Boletim nº 99

							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	10.968,26	0,00	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.946,61	0,00	0,00	120.946,61	0,00	120.946,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.186,54	0,00	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	511.129,99	0,00	0,00	511.129,99	0,00	511.129,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.196,17	0,00	0,00	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	73.985,01	0,00	0,00	73.985,01	0,00	73.985,01
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	440.575,14	252,66	16.497,14	456.819,62	0,00	456.819,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.741.426,50	4.423,05	22.115,23	1.759.118,68	0,00	1.759.118,68
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.601,44	2.630,00	0,00	30.971,44	0,00	30.971,44
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				27.539.973,64	723.965,77	43.679,75	26.859.687,62	0,00	26.859.687,62

							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	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	387,70	0,00	0,00	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.100,04	0,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2023

Boletim nº 99

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	23.918,10	0,00	0,00	23.918,10	0,00	23.918,10
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.042,40	0,00	0,00	30.042,40	0,00	30.042,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.904,49	0,00	0,00	1.904,49	0,00	1.904,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	113.536,15	0,00	0,00	113.536,15	0,00	113.536,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,39	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.012,97	0,00	0,00	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.238,94	0,00	0,00	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.443,42	0,00	0,00	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	98.219,53	0,00	0,00	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.552,88	0,00	0,00	31.552,88	0,00	31.552,88
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	124.627,15	0,00	0,00	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.357,56	0,00	0,00	53.357,56	0,00	53.357,56
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	34.908,55	0,00	0,00	34.908,55	0,00	34.908,55
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	1.777,03	0,00	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03
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	16.351,74	0,00	0,00	16.351,74	0,00	16.351,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2023

Boletim nº 99

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	81.775,35	0,00	0,00	81.775,35	0,00	81.775,35
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	535,94	0,00	0,00	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.548,77	0,00	0,00	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	826,71	0,00	0,00	826,71	0,00	826,71
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.	528,21	0,00	0,00	528,21	0,00	528,21
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.609,15	0,00	0,00	1.609,15	0,00	1.609,15
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.903,85	0,00	0,00	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.221,56	0,00	0,00	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	62.264,25	0,00	0,00	62.264,25	0,00	62.264,25
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2023

Boletim nº 99

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.459,75	0,00	0,00	54.459,75	0,00	54.459,75
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	205.816,46	0,00	0,00	205.816,46	0,00	205.816,46
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.302,76	0,00	0,00	89.302,76	0,00	89.302,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.547,94	0,00	0,00	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	122.446,70	0,00	0,00	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	649.739,09	0,00	0,00	649.739,09	0,00	649.739,09
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	160.054,30	0,00	0,00	160.054,30	0,00	160.054,30
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.847,86	0,00	0,00	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.716,42	0,00	0,00	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.696,84	0,00	0,00	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	36.065,47	0,00	0,00	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.543,61	0,00	0,00	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.696,87	0,00	0,00	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	981,88	0,00	0,00	981,88	0,00	981,88
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.118,50	0,00	0,00	36.118,50	0,00	36.118,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	294.576,13	0,00	0,00	294.576,13	0,00	294.576,13
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.713,47	0,00	0,00	68.713,47	0,00	68.713,47
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	194.133,23	0,00	0,00	194.133,23	0,00	194.133,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2023

Boletim nº 99

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	3.956.523,10	187.000,00	0,00	3.769.523,10	0,00	3.769.523,10
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	791.726,22	0,00	0,00	791.726,22	0,00	791.726,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.456,80	0,00	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80
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	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	649.170,23	0,00	0,00	649.170,23	0,00	649.170,23
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.265,78	0,00	0,00	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.007.108,89	187.000,00	0,00	8.820.108,89	0,00	8.820.108,89
			TOTAL GERAL.....:				36.547.082,53	910.965,77	43.679,75	35.679.796,51	0,00	35.679.796,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/05/2023 a 25/05/2023

Credor: GOMES & FARIA RADIOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/05/2023		3417/2023		25/05/2023	47.000,00
				Total Credor:	47.000,00

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/05/2023		3428/2023		25/05/2023	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/05/2023		3429/2023		25/05/2023	41.915,07
				Total Credor:	41.915,07

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/05/2023		3432/2023		25/05/2023	119.447,34
25/05/2023		3433/2023		25/05/2023	54.099,18
25/05/2023		3434/2023		25/05/2023	481.683,92
				Total Credor:	655.230,44

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/05/2023		3435/2023		25/05/2023	10.606,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/05/2023 a 25/05/2023

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	10.606,47

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/05/2023		3438/2023		25/05/2023	1.085,13
25/05/2023		3439/2023		25/05/2023	438,30
25/05/2023		3440/2023		25/05/2023	1.062,13
25/05/2023		3441/2023		25/05/2023	183,80
25/05/2023		3442/2023		25/05/2023	5.639,84
				Total Credor:	8.409,20
				Total Geral:	903.161,18