RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 | Ano II | Edição nº 259

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
Licitações e Contratos 5
Outros atos 5
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. 3.042, DE 01 DE AGOSTO DE 2.023

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022 – LOA de 2023."

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor total de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., 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$
181 – 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
434 – 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	338,00
TOTAL		**438,00**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial no montante de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais), nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
223 – 04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
426 – 07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	338,00
TOTAL		**438,00**

Art. 3º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais), os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416, de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.478, de 21 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.488 de 05 de dezembro de 2022 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 01 de agosto de 2.023 – 59º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Processo Administrativo nº. 112/2023

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.044, DE 18 DE AGOSTO 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 Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais

DECRETA

Art. 1º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 144.914,48 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso I, da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022, referente às despesas com pessoal e encargos sociais, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
557 – 09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.310000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
528 – 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.310000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	18.490,06
489 – 09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
488 – 09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
687 – 15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
111 – 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.277,78
229 – 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.508,65
232 – 04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2620000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.764,06
327 – 04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
738 – 04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
285 – 04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.873,93
TOTAL		**144.914,48**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 144.914,48 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
558 – 09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
529 – 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.490,06
490 – 09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
693 – 15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
112 – 03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.277.78
230 – 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	43.272,71
325 – 04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
191 – 04.02.12.122.0009.2.092.319016.02.2740000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
285 – 04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.873,93
TOTAL		**144.914,48**

Art. 3º. - Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., 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$
691 – 15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00
TOTAL		**19.000,00**

Art. 4º. - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 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$
685 – 15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.000,00
TOTAL		**19.000,00**

Art. 5º. - Ficam transpostos no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 25.163,00 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e três reais), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., inciso III, da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022, referentes às ações de um mesmo programa, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
691 – 15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00
583 – 10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163,00
350 – 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL		**25.163,00**

Art. 6º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 25.163,00 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e três reais) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
688 – 15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
589 – 10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163,00
348 – 05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL		**25.163,00**

Art. 7º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 525.780,00 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso V, da Lei Municipal nº. 2.488 de 05 de dezembro de 2022, destinados às despesas com as funções 08, 10 e 12, respectivamente, Assistência Social, Saúde e Educação, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
515 – 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00
500 – 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
245 – 04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00
201 – 04.02.12.306.00112.038.335039.05.2840000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.440,00
214 – 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.740,00
220 – 04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.600,00
TOTAL		**525.780,00**

Art. 8º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulações parciais no montante R$ 525.780,00 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais), nas 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	180.000,00
495 – 09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
496 – 09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
195 – 04.02.12.122.0031.2.101.319094.02.2620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
204 – 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
203 – 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000	MATERIAL DE CONSUMO	440,00
217 – 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
213 – 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.340,00
222 – 04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
224 – 04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL		**525.780,00**

Art. 9º. - Fica suplementada no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar destinado à dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 1.115,00 (um mil, cento e quinze reais), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, com recursos excesso de arrecadação estimada, nos termos do artigo 43, § 1º., inciso II, da Lei Federal nº. 4.320/1964, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
225 – 04.02.12.361.0011.2.104.335039.02.2000025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.115,00
TOTAL		**1.115,00**

Art. 10 - Ficam alterados, no valor total de R$ 715.972,48 (setecentos e quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416, de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.478, de 21 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 11 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 18 de agosto de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal
Processo Administrativo nº. 112/23

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.056, DE 25 DE SETEMBRO DE 2.023

"Concede aposentadoria por invalidez à funcionária Ana Rosa de Carvalho Gomes."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria por invalidez à funcionária ANA ROSA DE CARVALHO GOMES, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 20.477.518-8, inscrita no CPF/MF sob nº. 140.206.018-10, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do artigo 2º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 032/2.022.

Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria da funcionária serão integrais, nos termos do artigo 2º., inciso I, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, conforme dispõe § 4º., do artigo 44 da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 25 de setembro de 2.023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.057, DE 25 DE SETEMBRO DE 2.023

"Concede aposentadoria por invalidez à funcionária Laura Bedia."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria por invalidez à funcionária LAURA BEDIA, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 7.901.052-0, inscrita no CPF/MF sob nº. 149.428.118-05, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do artigo 2º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 016/2.023.

Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria da funcionária serão proporcionais, nos termos do artigo 2º., inciso II, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, conforme dispõe § 4º., do artigo 44 da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 25 de setembro de 2.023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

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

.....

Licitações e Contratos

Outros atos

DESPACHO DA PREGOEIRA

PREGÃO Nº 44/2023 – PROCESSO Nº 1391/2023 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de medicamentos para atender as unidades básicas de saúde e UPA – Unidade de Pronto Atendimento e medicamentos psicotrópicos, comprimidos e injetáveis destinados a Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra.

ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após análise minuciosa da documentação técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, foi verificado que as empresas declaradas vencedoras no certame estão em conformidade com as especificações mínimas exigidas no Edital e anexos, sendo as documentações técnicas apresentadas **APROVADAS** conforme segue:

Empresa: Quality Medical Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda

Item 04, Qtd. 24000, Valor Unitário R$ 0,06, Valor Total R$ 1.440,00;

Item 06, Qtd. 3600, Valor Unitário R$ 6,80, Valor Total R$ 24.480,00;

Item 12, Qtd. 6000, Valor Unitário R$ 17,90, Valor Total R$ 107.400,00;

Valor Total da Empresa: R$ 133.320,00.

Empresa: Drogafonte Medicamentos e Material Hospitalar

Item 05, Qtd. 8400, Valor Unitário R$ 0,66, Valor Total R$ 5.544,00;

Item 07, Qtd. 5000, Valor Unitário R$ 3,40, Valor Total R$ 17.000,00;

Item 14, Qtd. 2400, Valor Unitário R$ 11,99, Valor Total R$ 28.776,00;

Valor Total da Empresa: R$ 51.320,00.

Empresa: Inovamed Hospitalar Ltda

Item 15, Qtd. 180000, Valor Unitário R$ 0,03, Valor Total R$ 4.680,00;

Item 23, Qtd. 1200, Valor Unitário R$ 0,14, Valor Total R$ 171,60;

Item 24, Qtd. 200000, Valor Unitário R$ 0,13, Valor Total R$ 26.400,00;

Valor Total da Empresa: R$31.251,60.

Empresa: Aglon Comércio e Representações Ltda

Item 16, Qtd. 12000, Valor Unitário R$ 0,24, Valor Total R$ 2.880,00;

Item 17, Qtd. 12000, Valor Unitário R$ 0,29, Valor Total R$ 3.480,00;

Valor Total da Empresa: R$ 6.360,00.

Empresa: CM Hospitalar S/A

Item 22, Qtd. 36, Valor Unitário R$ 150,00, Valor Total R$ 5.400,00;

Valor Total da Empresa: R$ 5.400,00.

Empresa: Global

Item 25, Qtd. 1200, Valor Unitário R$ 3,15, Valor Total R$ 3.778,80;

Valor Total da Empresa: R$ 3.778,80.

Os itens 01, 02, 03, 08, 09, 11, 18, 19, 20 e 21 restaram-se desertos e o item 10 e 13 restaram-se fracassados.

Ficado assim, todos intimados nos termos do artigo 04, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e alterações posteriores.

Rio Grande da Serra, 28 de setembro de 2023.

Juliana Oliveira da Silva

Pregoeira

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 184**
25/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	257.772,12	Pagamentos Orçamentários	192.654,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.162,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.151,70
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.544,77	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	62.642,56	CONTA	257.793,36
CONTA VINCULADA	131.648,62	CONTA VINCULADA	81,07
1 - TOTAL	453.680,74	**4 - TOTAL**	453.680,74
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.012.932,95	Pagamentos Acumulados Anterior	80.927.372,55
Arrecadação	259.389,56	Pagamentos	195.806,31
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.442,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	91.269.692,51	**5 - TOTAL**	85.621.736,10
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.288.169,55**
		Disponível	25.288.169,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.266.434,88**
		Disponível	8.266.434,88
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.554.604,43
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**	33.554.604,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.176.340,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.176.340,53

OFR00412 28/09/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 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 25/09/2023

Boletim nº 184

							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	115.504,11	0,00	0,00	115.504,11	0,00	115.504,11
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	181.200,17	4.361,46	20.846,77	197.685,48	0,00	197.685,48
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	632,80
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.393.641,20	51.124,64	0,00	5.342.516,56	0,00	5.342.516,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.469,16	256,50	1.282,50	10.495,16	0,00	10.495,16
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	30.140,65	0,00	0,00	30.140,65	0,00	30.140,65
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	502,16	660,69	159,00	0,47	0,00	0,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	38.751,92	0,00	2.428,41	41.180,33	0,00	41.180,33
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.	336.674,52	0,00	0,00	336.674,52	0,00	336.674,52
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	305.503,62	0,00	0,00	305.503,62	0,00	305.503,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
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 25/09/2023

Boletim nº 184

								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	1.059,68	0,00	0,00	1.059,68	0,00	1.059,68
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.802.569,18	0,00	0,00	1.802.569,18	0,00	1.802.569,18
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	171.785,53	0,00	0,00	171.785,53	0,00	171.785,53
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	193,25	0,00	0,00	193,25	0,00	193,25
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	735.796,86	0,00	0,00	735.796,86	0,00	735.796,86
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.329,65	0,00	0,00	11.329,65	0,00	11.329,65
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	124.534,31	0,00	0,00	124.534,31	0,00	124.534,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.874,01	0,00	0,00	80.874,01	0,00	80.874,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.070.077,31	0,00	0,00	6.070.077,31	0,00	6.070.077,31
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	121.765,23	0,00	0,00	121.765,23	0,00	121.765,23
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	114.331,21	0,00	0,00	114.331,21	0,00	114.331,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	181,05	0,00	0,00	181,05	0,00	181,05
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	3.923.757,64	2.847,07	0,00	3.920.910,57	0,00	3.920.910,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.597,20	0,00	0,00	15.597,20	0,00	15.597,20
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	618.825,26	0,00	0,00	618.825,26	0,00	618.825,26
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.561.198,43	2.103,93	210.393,97	3.769.488,47	0,00	3.769.488,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	278.517,12	0,00	0,00	278.517,12	0,00	278.517,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2023

Boletim nº 184

							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	11.357,04	0,00	0,00	11.357,04	0,00	11.357,04
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.498,05	0,00	0,00	63.498,05	0,00	63.498,05
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.228,60	0,00	0,00	1.228,60	0,00	1.228,60
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.885,81	0,00	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.770,68	0,00	0,00	170.770,68	0,00	170.770,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.380,82	0,00	0,00	18.380,82	0,00	18.380,82
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	57.833,74	0,00	0,00	57.833,74	0,00	57.833,74
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.672,36	0,00	0,00	5.672,36	0,00	5.672,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	598.941,82	155,66	17.019,70	615.805,86	0,00	615.805,86
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	94.123,29	1.132,61	5.663,01	98.653,69	0,00	98.653,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.845,78	0,00	0,00	23.845,78	0,00	23.845,78
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				25.093.018,75	62.642,56	257.793,36	25.288.169,55	0,00	25.288.169,55

							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	4.843,96	0,00	0,00	4.843,96	0,00	4.843,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	539.083,48	0,00	0,00	539.083,48	0,00	539.083,48
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	402,38	0,00	0,00	402,38	0,00	402,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.293,17	0,00	0,00	5.293,17	0,00	5.293,17
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2023

Boletim nº 184

							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	73.347,78	0,00	0,00	73.347,78	0,00	73.347,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	18.179,49	0,00	0,00	18.179,49	0,00	18.179,49
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.971,93	0,00	0,00	1.971,93	0,00	1.971,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.458,50	0,00	0,00	145.458,50	0,00	145.458,50
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,85	0,00	0,00	71,85	0,00	71,85
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73.530,11	0,00	0,00	73.530,11	0,00	73.530,11
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.653,40	0,00	0,00	15.653,40	0,00	15.653,40
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.727,70	0,00	0,00	66.727,70	0,00	66.727,70
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	101.701,04	0,00	0,00	101.701,04	0,00	101.701,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	21.873,50	0,00	0,00	21.873,50	0,00	21.873,50
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	129.044,71	0,00	0,00	129.044,71	0,00	129.044,71
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.544,32	0,00	0,00	25.544,32	0,00	25.544,32
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	30.575,03	6.885,00	0,00	23.690,03	0,00	23.690,03
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	1.840,02	0,00	0,00	1.840,02	0,00	1.840,02
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	62.970,43	0,00	0,00	62.970,43	0,00	62.970,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2023

Boletim nº 184

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	101.718,26	0,00	0,00	101.718,26	0,00	101.718,26
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.185,79	0,00	0,00	7.185,79	0,00	7.185,79
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.242,84	0,00	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	554,93	0,00	0,00	554,93	0,00	554,93
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	856,01	0,00	0,00	856,01	0,00	856,01
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.	1.190,46	0,00	81,07	1.271,53	0,00	1.271,53
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.521,38	0,00	0,00	1.521,38	0,00	1.521,38
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.420,25	0,00	0,00	16.420,25	0,00	16.420,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.184,01	0,00	0,00	8.184,01	0,00	8.184,01
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	5.406,65	0,00	0,00	5.406,65	0,00	5.406,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.276,59	0,00	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59
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 25/09/2023

Boletim nº 184

								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	5.593,71	0,00	0,00	5.593,71	0,00	5.593,71
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	206.736,97	0,00	0,00	206.736,97	0,00	206.736,97
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	146.681,90	0,00	0,00	146.681,90	0,00	146.681,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.410,57	0,00	0,00	54.410,57	0,00	54.410,57
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00	1.122,45
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	308.874,41	0,00	0,00	308.874,41	0,00	308.874,41
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.903,36	0,00	0,00	2.903,36	0,00	2.903,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.617,37	0,00	0,00	35.617,37	0,00	35.617,37
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	16.613,85	0,00	0,00	16.613,85	0,00	16.613,85
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.146,93	0,00	0,00	13.146,93	0,00	13.146,93
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	873,79	0,00	0,00	873,79	0,00	873,79
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.398,76	0,00	0,00	37.398,76	0,00	37.398,76
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	158.270,64	124.474,84	0,00	33.795,80	0,00	33.795,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	26.577,98	0,00	0,00	26.577,98	0,00	26.577,98
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.092,90	0,00	0,00	6.092,90	0,00	6.092,90
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.544,04	0,00	0,00	170.544,04	0,00	170.544,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2023

Boletim nº 184

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.822,78	0,00	0,00	30.822,78	0,00	30.822,78
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.900,78	0,00	0,00	70.900,78	0,00	70.900,78
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	200.933,74	0,00	0,00	200.933,74	0,00	200.933,74
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	3.417.387,62	288,78	0,00	3.417.098,84	0,00	3.417.098,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.069.663,28	0,00	0,00	1.069.663,28	0,00	1.069.663,28
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.578,50	0,00	0,00	48.578,50	0,00	48.578,50
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	1.321,56	0,00	0,00	1.321,56	0,00	1.321,56
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	802.816,79	0,00	0,00	802.816,79	0,00	802.816,79
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.339,34	0,00	0,00	45.339,34	0,00	45.339,34
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	30.792,07	0,00	0,00	30.792,07	0,00	30.792,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.398.002,43	131.648,62	81,07	8.266.434,88	0,00	8.266.434,88
			TOTAL GERAL.....:				33.491.021,18	194.291,18	257.874,43	33.554.604,43	0,00	33.554.604,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2023 a 25/09/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6011/2023		25/09/2023	922,04
25/09/2023		6051/2023		25/09/2023	264,01
				Total Credor:	1.186,05

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6409/2023		25/09/2023	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6680/2023		25/09/2023	1.353,94
25/09/2023		6681/2023		25/09/2023	2.847,07
25/09/2023		6682/2023		25/09/2023	118,15
25/09/2023		6683/2023		25/09/2023	834,32
25/09/2023		6684/2023		25/09/2023	131,21
25/09/2023		6708/2023		25/09/2023	737,79
				Total Credor:	6.022,48

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6807/2023		25/09/2023	288,78
				Total Credor:	288,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2023 a 25/09/2023

Credor: FENEME COMÉRCIO E EVENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6849/2023		25/09/2023	1.410,00
25/09/2023		6850/2023		25/09/2023	300,00
				Total Credor:	1.710,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6851/2023		25/09/2023	6.885,00
				Total Credor:	6.885,00

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6852/2023		25/09/2023	121.323,14
				Total Credor:	121.323,14

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6867/2023		25/09/2023	47.922,84
				Total Credor:	47.922,84

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6870/2023		25/09/2023	660,69
				Total Credor:	660,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2023 a 25/09/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2023		6892/2023		25/09/2023	2.103,93
				Total Credor:	2.103,93
				Total Geral:	189.435,71

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.