RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 01 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 298
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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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. 3.062, DE 02 DE OUTUBRO 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$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 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$
350 – 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
358 – 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00
TOTAL		**33.600,00**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial no montante de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
340 – 05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
350 – 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.600,00
TOTAL		**33.600,00**

Art. 3º. – Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 49.010,00 (quarenta e nove mil e dez 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$
513 – 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.010,00
TOTAL		**49.010,00**

Art. 4º. - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá de anulação parcial no valor R$ 49.010,00 (quarenta e nove mil e dez reais), na seguinte dotação orçamentária, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
499 – 09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.010,00
TOTAL		**49.010,00**

Art. 5º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 82.610,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e dez 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. 6º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de outubro de 2023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita

PA 112/2023

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.067, DE 25 DE OUTUBRO 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 de R$ 254.836,64 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro 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 2.022, referente às despesas com pessoal e encargos sociais, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
442 – 08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.138.38
444 – 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	586,19
595 – 11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.331,26
627 – 13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.099,95
646 – 14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.521,60
687 – 15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.411,53
246 – 04.02.12.361.0031.2.104.319004.02.2000024	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.669,47
249 – 04.02.12.361.0031.2.104.319016.02.2000024	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.844,86
258 – 04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.157,04
289 – 04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2730000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	17.000,00
289 – 04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2730000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	28.920,31
730 – 04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
528 – 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	19.772,38

755 – 09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	530,48
107 – 03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.389,37
111 – 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.551,19
145 – 03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	185,15
034 – 03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.028,65
036 – 03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	286,36
078 – 03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.542,64
258 – 04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.869.83
TOTAL		**254.836,64**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 254.836,64 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
001 – 01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.088,91
251 – 04.02.12.361.0031.2.104.319113.02.2000024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.669,47
253 – 04.02.12.361.0031.2.104.339046.02.2000024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.844,86
301 – 04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000	AUXÍLIO TRANSPORTE	65.157,04
293 – 04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	17.000,00
294 – 04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.920,31
731 – 04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
533 – 09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.772,38
756 – 09.02.10.301.0019.2.044.319094.05.3010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530,48
110 – 03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
112 – 03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.940,56
146 – 03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185,15
119 – 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006	MATERIAL DE CONSUMO	5.028,65
037 – 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	286,36
080 – 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.542,64
193 – 04.02.12.122.0009.2.092.339046.02.2740000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.869,83
TOTAL		**254.836,64**

Art. 3º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 433.215,04 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e quinze reais e quatro centavos), 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$
452 – 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	408.000,00
691 – 15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.488,60
720 – 03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000098	MATERIAL DE CONSUMO	9.726,44
583 – 10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL		**433.215,04**

Art. 4º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 433.215,04 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e quinze reais e quatro centavos) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
351 – 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	408.000,00
665 – 15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.488,60
721 – 03.01.04.122.0004.2.023.449052.02.5000098	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.726,44
578 – 10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.000,00
TOTAL		**433.215,04**

Art. 5º. – Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 125.606,14 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e seis reais e quatorze centavos), 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 2.022, 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$
254 – 04.02.12.361.0031.2.104.339049.02.2000024	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.119,20
758 – 09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	6.486,94
537 – 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00
517 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
478 – 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
608 – 11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL		**125.606,14**

Art. 6º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulações parciais no montante R$ 125.606,14 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e seis reais e quatorze centavos), nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
250 – 04.02.12.361.0031.2.104.319094.02.2000024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.119,20
756 – 09.02.10.301.0019.2.044.319094.05.3010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.469,52
525 – 09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.017,42
541 – 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
499 – 09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
010 – 01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	850,00
009 - 01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
TOTAL		**125.606,14**

Art. 7º. - Fica suplementada no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar destinado à dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 30.822,78 (trinta mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, com recursos de excesso de arrecadação no exercício, nas rubricas da receita números 0199 e 0219, fonte 02, código de aplicação 5000099, nos termos do artigo 43, § 1º., inciso II, da Lei Federal nº. 4.320/1964, conforme artigo 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$
716 – 03.01.04.122.0004.2.023.339048.02.5000099	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.822,78
TOTAL		**30.822,78**

Art. 8º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 844.480,60 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta 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. 9º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA 112/23

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.078, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.023

"Dispõe sobre a suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recurso para Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra e dá outras providências."

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

DECRETA

Art. 1º. - Fica o Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra autorizado a abrir crédito adicional suplementar, conforme discriminação abaixo:

31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R$ 230.000,00
TOTAL		**R$ 230.000,00**

Art. 2º. - O crédito adicional aberto no artigo anterior será coberto com seguinte recurso, conforme discriminação abaixo:

31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6010000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 230.000,00
TOTAL		**R$ 230.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 14 de novembro de 2.023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 2.149/2.023

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.080, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2.023

"Concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao funcionário Jonathan Rigas"

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 voluntária por tempo de contribuição ao funcionário Jonathan Rigas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.756.424-5, inscrito no CPF/MF sob nº. 880.208.198-00, no cargo de Motorista Plantonista, lotado na Secretaria de Saúde, nos termos do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 029/2.023.

Parágrafo único - Os proventos da inatividade do funcionário obedecerão ao disposto no caput do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão integrais, com paridade e reajustados na mesma data e índice dos funcionários da ativa, nos termos do artigo 44, § 3º., da Lei Municipal nº. 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, 23 de novembro 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

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

ATA DE ENCERRAMENTO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Às nove horas do dia um de dezembro de dois mil e vinte e três, na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, do Municipio de Rio Grande da Serra, presentes os Membros da Comissão especial: Laura Cristina Pereira dos Anjos, Marlene Nunes dos Santos Oliveira, Marcela Barbosa Porto, Jose Uiliam Loiola da Silva e Cristina Mayumi Fukumoto, sob a Presidência do primeiro, nomeados pela Portaria nº 328/2023 de 17 de agosto de 2023, nos termos do credenciamento nº 01/2023, de 24/10/2023, destinado ao credenciamento de instituições financeiras para o recebimento de arrecadação municipal, no padrão FEBRABAN, conforme descrição e especificações relacionados no termo de referencia parte integrante do edital, foi dado por encerrado o credenciamento de

empresas interessadas no objeto, do certame acima mencionado, a saber:

1 – Banco Santander (Brasil) S.A, inscrita no CNPJ sob nº 90.400.888/0001-42, estabelecido a Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – CJ 281, Bloco A, Cod.Wtorre JK-Vl Conceição - São Paulo - SP

2 – Banco do Brasil S.A, inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, estabelecido a Q Saun, Setor de Autarquias Norte S/N Quadra 05, Brasília DF;

3 - Banco Bradesco S.A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, estabelecido a Nuc Cidade de Deus S/N, Vila Yara, Osasco SP;

4 – Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, estabelecida a SBS Quadra 4 Bloco A Lote, nº 3/4, Asa Sul, Brasília DF;

Após o credenciamento das supras citadas Empresas, prosseguimos com a análise da documentação imposta no Edital de chamamento nº 001/2023, e, conforme à Comissão Especial, as empresas a seguir foram declaradas habilitadas agências:- Banco Santander (Brasil) S.A, Banco do Brasil S.A, Banco Bradesco S.A. e Caixa Econômica Federal. A Senhora Presidente comunicou que, nos termos do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, inicia-se partir da presente data, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos por parte de interessado no objeto do presente credenciamento, e em caso da não interposição, o mesmo será convocado para assinar o termo de adesão ao credenciamento anuindo aos termos fixados no Edital e anexos. Nada mais havendo a constar, foi dada por encerrado o ato de credenciamento das empresas interessadas, da qual para ser constatada foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos membros da comissão especial. Rio Grande da Serra , 01 de dezembro de 2023.

LAURA CRISTINA PEREIRA DOS ANJOS , CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO, MARLENE NUNES DOS SANTOS OLIVEIRA MARCELA BARBOSA PORTO e JOSE UILIAM LOIOLA DA SILVA

Rio Grande da Serra, 01 de dezembro de 2023.

.....

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 226
27/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.638.859,65	Pagamentos Orçamentários	3.857,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	24,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.264,31	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	5.076,89	CONTA	288.839,30
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	1.350.000,00
1 - TOTAL	1.642.697,02	**4 - TOTAL**	1.642.697,02
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	115.418.933,90	Pagamentos Acumulados Anterior	104.068.580,93
Arrecadação	1.637.620,13	Pagamentos	3.857,72
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	117.223.924,03	**5 - TOTAL**	109.568.261,69
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.867.514,55**
		Disponível	25.867.514,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.694.795,81**
		Disponível	9.694.795,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.562.310,36
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**	35.562.310,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	145.130.572,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	145.130.572,05

OFR00412 30/11/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2023

Boletim nº 226

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	69.735,18	434,04	21.814,00	91.115,14	0,00	91.115,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.807.950,94	907,72	0,00	4.807.043,22	0,00	4.807.043,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.325,62	208,74	1.043,71	4.160,59	0,00	4.160,59
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	77.739,94	0,00	0,00	77.739,94	0,00	77.739,94
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.452,70	0,00	252,02	14.704,72	0,00	14.704,72
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.	92.227,06	0,00	0,00	92.227,06	0,00	92.227,06
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	2.386.360,52	0,00	0,00	2.386.360,52	0,00	2.386.360,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
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 27/11/2023

Boletim nº 226

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.287.832,30	0,00	0,00	1.287.832,30	0,00	1.287.832,30
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	100.029,07	0,00	0,00	100.029,07	0,00	100.029,07
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
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	683.587,59	0,00	0,00	683.587,59	0,00	683.587,59
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	94.840,15	0,00	0,00	94.840,15	0,00	94.840,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.122.817,61	0,00	0,00	6.122.817,61	0,00	6.122.817,61
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.613,88	0,00	0,00	127.613,88	0,00	127.613,88
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	50.021,27	0,00	0,00	50.021,27	0,00	50.021,27
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.586.543,50	0,00	0,00	3.586.543,50	0,00	3.586.543,50
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	281.279,95	0,00	0,00	281.279,95	0,00	281.279,95
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.648.398,73	2.470,82	247.082,77	3.893.010,68	0,00	3.893.010,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2023

Boletim nº 226

							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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.038,31	0,00	0,00	34.038,31	0,00	34.038,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	676.298,51	284,09	14.789,42	690.803,84	0,00	690.803,84
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	119.153,90	771,48	3.857,38	122.239,80	0,00	122.239,80
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.213,86	0,00	0,00	24.213,86	0,00	24.213,86
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				25.583.752,14	5.076,89	288.839,30	25.867.514,55	0,00	25.867.514,55

							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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2023

Boletim nº 226

										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	88.570,67	0,00	0,00	88.570,67	0,00	88.570,67
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.041,25	0,00	0,00	24.041,25	0,00	24.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.169,14	0,00	0,00	136.169,14	0,00	136.169,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.987,01	0,00	0,00	10.987,01	0,00	10.987,01
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	19.788,85	0,00	0,00	19.788,85	0,00	19.788,85
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	44.843,80	0,00	0,00	44.843,80	0,00	44.843,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2023

Boletim nº 226

							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	93.265,81	0,00	0,00	93.265,81	0,00	93.265,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
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	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.875,02	0,00	0,00	1.875,02	0,00	1.875,02
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.199,16	0,00	0,00	4.199,16	0,00	4.199,16
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 27/11/2023

Boletim nº 226

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	129.675,31	0,00	0,00	129.675,31	0,00	129.675,31
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	176.340,87	0,00	0,00	176.340,87	0,00	176.340,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	161.335,45	0,00	0,00	161.335,45	0,00	161.335,45
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	5.882,89	0,00	0,00	5.882,89	0,00	5.882,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	980,70	0,00	0,00	980,70	0,00	980,70
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.264,39	0,00	0,00	24.264,39	0,00	24.264,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	349,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.629,56	0,00	0,00	150.629,56	0,00	150.629,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2023

Boletim nº 226

								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	42.626,69	0,00	0,00	42.626,69	0,00	42.626,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.207.922,38	0,00	0,00	1.207.922,38	0,00	1.207.922,38
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	0,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	109.697,47	0,00	0,00	109.697,47	0,00	109.697,47
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.452.889,27	0,00	0,00	2.452.889,27	0,00	2.452.889,27
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.890,95	0,00	0,00	47.890,95	0,00	47.890,95
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	263.336,17	0,00	0,00	263.336,17	0,00	263.336,17
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2023

Boletim nº 226

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.344.795,81	0,00	1.350.000,00	9.694.795,81	0,00	9.694.795,81
			TOTAL GERAL.....:				33.928.547,95	5.076,89	1.638.839,30	35.562.310,36	0,00	35.562.310,36

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.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2023 a 27/11/2023

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2023		8371/2023		27/11/2023	895,19
				Total Credor:	895,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2023		8425/2023		27/11/2023	434,04
				Total Credor:	434,04

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2023		8478/2023		27/11/2023	12,53
				Total Credor:	12,53

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2023		8497/2023		27/11/2023	1.759,24
27/11/2023		8498/2023		27/11/2023	711,58
				Total Credor:	2.470,82
				Total Geral:	3.812,58