RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 | Ano III | Edição nº 348

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3
Editais 39

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 23**
01/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	70.177,76	Pagamentos Orçamentários	830,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.040,17
Retificadora Normal(-)	2.158,81	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	8.523,59	CONTA	54.798,11
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	14.901,45
1 - TOTAL	76.569,94	**4 - TOTAL**	76.569,94
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	17.433.528,02	Pagamentos Acumulados Anterior	10.202.190,98
Arrecadação	68.046,35	Pagamentos	6.870,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	17.501.574,37	**5 - TOTAL**	10.721.561,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.379.226,88**
		Disponível	30.379.226,88
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.057.862,99**
		Disponível	15.057.862,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.437.089,87
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	45.437.089,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.158.651,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.158.651,23

OFR00412 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 24
02/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	54.905,64	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.600,33	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	301.743,02	CONTA	354.048,33
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	354.048,33	**4 - TOTAL**	354.048,33
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	17.501.574,37	Pagamentos Acumulados Anterior	10.209.061,36
Arrecadação	52.305,31	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	17.553.879,68	**5 - TOTAL**	10.721.561,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.431.532,19**
		Disponível	30.431.532,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.057.862,99**
		Disponível	15.057.862,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.489.395,18
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	45.489.395,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.210.956,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.210.956,54

OFR00412 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 25
05/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	79.660,20	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.151,34	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	5.151,34	CONTA	79.660,20
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	80.660,20	**4 - TOTAL**	80.660,20
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	17.553.879,68	Pagamentos Acumulados Anterior	10.209.061,36
Arrecadação	75.508,86	Pagamentos	1.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	17.629.388,54	**5 - TOTAL**	10.722.561,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.506.041,05**
		Disponível	30.506.041,05
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.057.862,99**
		Disponível	15.057.862,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.563.904,04
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	45.563.904,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.286.465,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.286.465,40

OFR00412 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 26
06/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	815.819,18	Pagamentos Orçamentários	4.200,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	25,78
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	115.192,64
Retificadora Normal(-)	31.683,23	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	209.999,91	CONTA	452.154,00
CONTA VINCULADA	43.765,49	CONTA VINCULADA	466.365,64
1 - TOTAL	1.037.938,06	**4 - TOTAL**	1.037.938,06
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	17.629.388,54	Pagamentos Acumulados Anterior	10.210.061,36
Arrecadação	784.172,66	Pagamentos	119.418,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	18.413.561,20	**5 - TOTAL**	10.841.979,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.748.195,14**
		Disponível	30.748.195,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.480.463,14**
		Disponível	15.480.463,14
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.228.658,28
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	46.228.658,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	57.070.638,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	57.070.638,06

OFR00412 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA 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 01/02/2024

Boletim nº 23

							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	1.222.549,89	0,00	0,00	1.222.549,89	0,00	1.222.549,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.381.112,34	5.534,57	9.877,44	1.385.455,21	0,00	1.385.455,21
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.254.519,68	0,00	0,00	5.254.519,68	0,00	5.254.519,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	191.960,79	519,20	2.595,98	194.037,57	0,00	194.037,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	0,00	0,00	173.745,63	0,00	173.745,63
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.011,71	0,00	8.125,42	78.137,13	0,00	78.137,13
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	155.190,33	206,61	0,00	154.983,72	0,00	154.983,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	929.978,72	0,00	0,00	929.978,72	0,00	929.978,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.243.994,33	0,00	0,00	1.243.994,33	0,00	1.243.994,33
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	0,00	0,00	36.705,52	0,00	36.705,52
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.984.785,62	0,00	0,00	1.984.785,62	0,00	1.984.785,62

OFR00423 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2024

Boletim nº 23

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	44.199,31	0,00	0,00	44.199,31	0,00	44.199,31
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	187,81	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.905.458,61	0,00	0,00	3.905.458,61	0,00	3.905.458,61
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	173.330,24	0,00	0,00	173.330,24	0,00	173.330,24
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.194,15	0,00	0,00	19.194,15	0,00	19.194,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.018.733,13	1.129,51	28.530,77	1.046.134,39	0,00	1.046.134,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2024

Boletim nº 23

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.176.421,36	1.133,70	5.668,50	1.180.956,16	0,00	1.180.956,16
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.332.952,36	8.523,59	54.798,11	30.379.226,88	0,00	30.379.226,88

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	69.638,42	0,00	0,00	69.638,42	0,00	69.638,42
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.068,52	0,00	0,00	153.068,52	0,00	153.068,52
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2024

Boletim nº 23

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,50	0,00	0,00	3.765,50	0,00	3.765,50
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.053,52	0,00	14.901,45	43.954,97	0,00	43.954,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2024

Boletim nº 23

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	196.935,89	0,00	0,00	196.935,89	0,00	196.935,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.846,43	0,00	0,00	37.846,43	0,00	37.846,43
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	15.522,60	0,00	0,00	15.522,60	0,00	15.522,60
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	100.568,54	0,00	0,00	100.568,54	0,00	100.568,54
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.013,96	0,00	0,00	46.013,96	0,00	46.013,96
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.551.100,08	0,00	0,00	6.551.100,08	0,00	6.551.100,08
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	81.679,21	0,00	0,00	81.679,21	0,00	81.679,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2024

Boletim nº 23

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	0,00	0,00	488.918,81	0,00	488.918,81
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.042.961,54	0,00	14.901,45	15.057.862,99	0,00	15.057.862,99
			TOTAL GERAL.....:				45.375.913,90	8.523,59	69.699,56	45.437.089,87	0,00	45.437.089,87

OFR00423 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2024

Boletim nº 24

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.222.549,89	0,00	0,00	1.222.549,89	0,00	1.222.549,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.385.455,21	0,00	13.239,42	1.398.694,63	0,00	1.398.694,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.254.519,68	0,00	0,00	5.254.519,68	0,00	5.254.519,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	194.037,57	469,29	2.346,44	195.914,72	0,00	195.914,72
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	0,00	0,00	173.745,63	0,00	173.745,63
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	78.137,13	0,00	4.776,50	82.913,63	0,00	82.913,63
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	154.983,72	0,00	0,00	154.983,72	0,00	154.983,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	929.978,72	0,00	122.028,52	1.052.007,24	0,00	1.052.007,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.243.994,33	0,00	170.061,19	1.414.055,52	0,00	1.414.055,52
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	0,00	0,00	36.705,52	0,00	36.705,52
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.984.785,62	0,00	4.721,83	1.989.507,45	0,00	1.989.507,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2024

Boletim nº 24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	44.199,31	0,00	0,00	44.199,31	0,00	44.199,31
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	187,81	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.905.458,61	0,00	5.630,08	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	173.330,24	0,00	1.422,90	174.753,14	0,00	174.753,14
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.194,15	0,00	0,00	19.194,15	0,00	19.194,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.046.134,39	187.225,76	20.460,71	879.369,34	0,00	879.369,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2024

Boletim nº 24

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.180.956,16	114.047,97	9.360,74	1.076.268,93	0,00	1.076.268,93
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.379.226,88	301.743,02	354.048,33	30.431.532,19	0,00	30.431.532,19

										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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	69.638,42	0,00	0,00	69.638,42	0,00	69.638,42
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.068,52	0,00	0,00	153.068,52	0,00	153.068,52
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2024

Boletim nº 24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,50	0,00	0,00	3.765,50	0,00	3.765,50
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.954,97	0,00	0,00	43.954,97	0,00	43.954,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2024

Boletim nº 24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	196.935,89	0,00	0,00	196.935,89	0,00	196.935,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.846,43	0,00	0,00	37.846,43	0,00	37.846,43
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	15.522,60	0,00	0,00	15.522,60	0,00	15.522,60
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	100.568,54	0,00	0,00	100.568,54	0,00	100.568,54
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.013,96	0,00	0,00	46.013,96	0,00	46.013,96
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.551.100,08	0,00	0,00	6.551.100,08	0,00	6.551.100,08
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	81.679,21	0,00	0,00	81.679,21	0,00	81.679,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2024

Boletim nº 24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	0,00	0,00	488.918,81	0,00	488.918,81
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.057.862,99	0,00	0,00	15.057.862,99	0,00	15.057.862,99
			TOTAL GERAL.....:				45.437.089,87	301.743,02	354.048,33	45.489.395,18	0,00	45.489.395,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2024

Boletim nº 25

							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	1.222.549,89	0,00	0,00	1.222.549,89	0,00	1.222.549,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.398.694,63	0,00	31.395,20	1.430.089,83	0,00	1.430.089,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.254.519,68	1.000,00	0,00	5.253.519,68	0,00	5.253.519,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	195.914,72	608,19	3.040,93	198.347,46	0,00	198.347,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	0,00	0,00	173.745,63	0,00	173.745,63
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	82.913,63	0,00	146,53	83.060,16	0,00	83.060,16
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	154.983,72	0,00	0,00	154.983,72	0,00	154.983,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.052.007,24	0,00	0,00	1.052.007,24	0,00	1.052.007,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.414.055,52	0,00	0,00	1.414.055,52	0,00	1.414.055,52
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	0,00	0,00	36.705,52	0,00	36.705,52
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.989.507,45	0,00	0,00	1.989.507,45	0,00	1.989.507,45

OFR00423 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2024

Boletim nº 25

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	44.199,31	0,00	0,00	44.199,31	0,00	44.199,31
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	187,81	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	174.753,14	0,00	0,00	174.753,14	0,00	174.753,14
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.194,15	0,00	0,00	19.194,15	0,00	19.194,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	879.369,34	815,82	31.440,95	909.994,47	0,00	909.994,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2024

Boletim nº 25

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.076.268,93	2.727,33	13.636,59	1.087.178,19	0,00	1.087.178,19
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.431.532,19	5.151,34	79.660,20	30.506.041,05	0,00	30.506.041,05

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	69.638,42	0,00	0,00	69.638,42	0,00	69.638,42
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.068,52	0,00	0,00	153.068,52	0,00	153.068,52
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2024

Boletim nº 25

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,50	0,00	0,00	3.765,50	0,00	3.765,50
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.954,97	0,00	0,00	43.954,97	0,00	43.954,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2024

Boletim nº 25

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	196.935,89	0,00	0,00	196.935,89	0,00	196.935,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.846,43	0,00	0,00	37.846,43	0,00	37.846,43
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	15.522,60	0,00	0,00	15.522,60	0,00	15.522,60
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	100.568,54	0,00	0,00	100.568,54	0,00	100.568,54
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.013,96	0,00	0,00	46.013,96	0,00	46.013,96
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.551.100,08	0,00	0,00	6.551.100,08	0,00	6.551.100,08
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	81.679,21	0,00	0,00	81.679,21	0,00	81.679,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2024

Boletim nº 25

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	0,00	0,00	488.918,81	0,00	488.918,81
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.057.862,99	0,00	0,00	15.057.862,99	0,00	15.057.862,99
			TOTAL GERAL.....:				45.489.395,18	5.151,34	79.660,20	45.563.904,04	0,00	45.563.904,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2024

Boletim nº 26

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.222.549,89	0,00	0,00	1.222.549,89	0,00	1.222.549,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.430.089,83	0,00	31.103,43	1.461.193,26	0,00	1.461.193,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.253.519,68	67.296,04	68.465,99	5.254.689,63	0,00	5.254.689,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	198.347,46	136,84	684,20	198.894,82	0,00	198.894,82
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	0,00	0,00	173.745,63	0,00	173.745,63
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	83.060,16	0,00	1.419,99	84.480,15	0,00	84.480,15
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	154.983,72	0,00	0,00	154.983,72	0,00	154.983,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.052.007,24	1.052,00	9.330,00	1.060.285,24	0,00	1.060.285,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	124.682,17	124.682,17	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.414.055,52	8.212,25	23.443,99	1.429.287,26	0,00	1.429.287,26
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	0,00	0,00	36.705,52	0,00	36.705,52
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.989.507,45	0,00	136.771,26	2.126.278,71	0,00	2.126.278,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2024

Boletim nº 26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	44.199,31	0,00	0,00	44.199,31	0,00	44.199,31
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	187,81	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	174.753,14	0,00	0,00	174.753,14	0,00	174.753,14
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.194,15	0,00	0,00	19.194,15	0,00	19.194,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	909.994,47	3.146,97	28.884,81	935.732,31	0,00	935.732,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2024

Boletim nº 26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.087.178,19	5.473,64	27.368,16	1.109.072,71	0,00	1.109.072,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.506.041,05	209.999,91	452.154,00	30.748.195,14	0,00	30.748.195,14

										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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	69.638,42	6.618,86	0,00	63.019,56	0,00	63.019,56
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.068,52	2.782,56	0,00	150.285,96	0,00	150.285,96
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2024

Boletim nº 26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,50	0,00	0,00	3.765,50	0,00	3.765,50
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.954,97	0,00	0,00	43.954,97	0,00	43.954,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2024

Boletim nº 26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	196.935,89	19.985,79	0,00	176.950,10	0,00	176.950,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.846,43	2.861,50	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	15.522,60	5.398,50	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	100.568,54	0,00	0,00	100.568,54	0,00	100.568,54
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.013,96	0,00	0,00	46.013,96	0,00	46.013,96
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.551.100,08	6.118,28	462.703,04	7.007.684,84	0,00	7.007.684,84
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	81.679,21	0,00	3.662,60	85.341,81	0,00	85.341,81
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2024

Boletim nº 26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	0,00	0,00	488.918,81	0,00	488.918,81
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.057.862,99	43.765,49	466.365,64	15.480.463,14	0,00	15.480.463,14
			TOTAL GERAL.....:				45.563.904,04	253.765,40	918.519,64	46.228.658,28	0,00	46.228.658,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2024 a 01/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2024		10345/2023		01/02/2024	42,41
01/02/2024		10346/2023		01/02/2024	611,21
01/02/2024		10347/2023		01/02/2024	130,86
01/02/2024		10348/2023		01/02/2024	1.258,08
01/02/2024		10349/2023		01/02/2024	1.638,65
01/02/2024		10350/2023		01/02/2024	1.349,82
				Total Credor:	5.031,03

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2024		41/2024		01/02/2024	503,54
				Total Credor:	503,54

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2024		614/2024		01/02/2024	623,60
				Total Credor:	623,60

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2024		619/2024		01/02/2024	206,61
				Total Credor:	206,61
				Total Geral:	6.364,78

OFR00241 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/02/2024 a 02/02/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 23/02/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2024 a 05/02/2024

Credor: DANIELA APARECIDA FERREIRA MAGALHÃES TERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2024		40/2024	854997	05/02/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	1.000,00

OFR00241 23/02/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2024 a 06/02/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		115/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		116/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		117/2024		06/02/2024	1.578,00
06/02/2024		118/2024		06/02/2024	1.052,00
06/02/2024		122/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		124/2024		06/02/2024	1.052,00
06/02/2024		125/2024		06/02/2024	1.578,00
06/02/2024		126/2024		06/02/2024	1.309,00
06/02/2024		127/2024		06/02/2024	611,00
06/02/2024		128/2024		06/02/2024	608,00
06/02/2024		129/2024		06/02/2024	608,00
06/02/2024		130/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		131/2024		06/02/2024	1.052,00
06/02/2024		135/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		136/2024		06/02/2024	3.405,00
06/02/2024		148/2024		06/02/2024	234,00
06/02/2024		149/2024		06/02/2024	1.578,00
06/02/2024		150/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		151/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		152/2024		06/02/2024	234,00
06/02/2024		156/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		157/2024		06/02/2024	1.052,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2024 a 06/02/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		158/2024		06/02/2024	2.630,00
06/02/2024		159/2024		06/02/2024	2.104,00
06/02/2024		160/2024		06/02/2024	2.620,00
06/02/2024		161/2024		06/02/2024	1.310,00
06/02/2024		162/2024		06/02/2024	1.310,00
06/02/2024		166/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		167/2024		06/02/2024	2.837,00
06/02/2024		168/2024		06/02/2024	187,00
06/02/2024		169/2024		06/02/2024	760,00
06/02/2024		170/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		171/2024		06/02/2024	760,00
06/02/2024		314/2024		06/02/2024	1.433,00
				Total Credor:	37.162,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		43/2024		06/02/2024	290,00
06/02/2024		44/2024		06/02/2024	290,00
				Total Credor:	580,00

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		45/2024		06/02/2024	4.475,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2024 a 06/02/2024

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	4.475,89

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		46/2024		06/02/2024	4.460,68
06/02/2024		47/2024		06/02/2024	2.782,56
				Total Credor:	7.243,24

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		48/2024		06/02/2024	1.918,28
				Total Credor:	1.918,28

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		49/2024		06/02/2024	4.637,60
06/02/2024		50/2024		06/02/2024	15.164,01
				Total Credor:	19.801,61

Credor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		51/2024		06/02/2024	4.149,60
				Total Credor:	4.149,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2024 a 06/02/2024

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		52/2024		06/02/2024	345,80
				Total Credor:	345,80

Credor: ROYAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		53/2024		06/02/2024	10.839,10
				Total Credor:	10.839,10

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		54/2024		06/02/2024	4.347,20
				Total Credor:	4.347,20

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		56/2024		06/02/2024	2.827,16
06/02/2024		57/2024		06/02/2024	5.333,72
				Total Credor:	8.160,88

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		59/2024		06/02/2024	1.201,16
				Total Credor:	1.201,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2024 a 06/02/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2024		61/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		62/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		63/2024		06/02/2024	1.052,00
06/02/2024		64/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		65/2024		06/02/2024	1.052,00
06/02/2024		66/2024		06/02/2024	1.578,00
06/02/2024		67/2024		06/02/2024	1.309,00
06/02/2024		68/2024		06/02/2024	1.311,00
06/02/2024		69/2024		06/02/2024	1.310,00
06/02/2024		70/2024		06/02/2024	1.310,00
06/02/2024		71/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		72/2024		06/02/2024	1.052,00
06/02/2024		73/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		74/2024		06/02/2024	234,00
06/02/2024		75/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		76/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		78/2024		06/02/2024	234,00
06/02/2024		79/2024		06/02/2024	3.405,00
06/02/2024		80/2024		06/02/2024	526,00
06/02/2024		81/2024		06/02/2024	526,00
				Total Credor:	18.581,00
				Total Geral:	118.805,76

Digitally signed by LUIS FERNANDO PINOTTI SILVA:29182253803
Date: 2024.02.23 10:09:22 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: São Paulo Municipio: Rio Grande da Serra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2023

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.600.000,00	13.600.000,00	17.015.969,32	125,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.409.000,00	6.409.000,00	8.712.218,31	135,94
IPTU	4.775.000,00	4.775.000,00	4.609.360,18	96,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.634.000,00	1.634.000,00	4.102.858,13	251,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	396.000,00	396.000,00	420.512,85	106,19
ITBI	395.000,00	395.000,00	420.503,02	106,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	9,83	0,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.952.000,00	4.952.000,00	4.548.598,82	91,85
ISS	3.634.000,00	3.634.000,00	3.867.109,95	106,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.318.000,00	1.318.000,00	681.488,87	51,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.843.000,00	1.843.000,00	3.334.639,34	180,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.111.000,00	74.111.000,00	71.378.050,94	96,31
Cota-Parte FPM	51.000.000,00	51.000.000,00	50.109.528,06	98,25
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.078,27	107,83
Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.950.990,67	119,02
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	15.228.485,97	84,60
Cota-Parte do IPI - Exportação	110.000,00	110.000,00	87.967,97	79,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	87.711.000,00	87.711.000,00	88.394.020,26	100,78

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.804.000,00	8.558.486,38	8.471.042,31	98,98	8.428.067,14	98,48	8.121.006,52	94,89	42.975,17
Despesas Correntes	7.803.000,00	7.329.622,41	7.294.657,08	99,52	7.260.119,41	99,05	6.953.058,79	94,86	34.537,67
Despesas de Capital	1.000,00	1.228.863,97	1.176.385,23	95,73	1.167.947,73	95,04	1.167.947,73	95,04	8.437,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.488.000,00	6.672.762,63	6.660.495,14	99,82	6.641.846,89	99,54	5.902.618,90	88,46	18.648,25
Despesas Correntes	4.468.000,00	6.625.037,63	6.613.821,64	99,83	6.595.173,39	99,55	5.855.945,40	88,39	18.648,25
Despesas de Capital	20.000,00	47.725,00	46.673,50	97,80	46.673,50	97,80	46.673,50	97,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	97.000,00	101.900,00	97.581,94	95,76	73.955,53	72,58	61.775,53	60,62	23.626,41
Despesas Correntes	97.000,00	101.900,00	97.581,94	95,76	73.955,53	72,58	61.775,53	60,62	23.626,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	640.000,00	553.777,00	532.013,11	96,07	532.013,11	96,07	488.324,58	88,18	0,00
Despesas Correntes	639.000,00	552.777,00	532.013,11	96,24	532.013,11	96,24	488.324,58	88,34	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.706.000,00	1.352.545,58	1.304.143,21	96,42	1.283.773,49	94,92	1.193.972,26	88,28	20.369,72
Despesas Correntes	1.680.000,00	1.326.545,58	1.304.143,21	98,31	1.283.773,49	96,78	1.193.972,26	90,01	20.369,72
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.735.000,00	17.239.471,59	17.065.275,71	98,99	16.959.656,16	98,38	15.767.697,79	91,46	105.619,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.065.275,71	16.959.656,16	15.767.697,79
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	105.619,55	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.959.656,16	16.959.656,16	15.767.697,79

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.259.103,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.700.553,13	3.700.553,13	2.508.594,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,18	19,18	17,83

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))

Empenhos de 2023	13.259.103,03	16.959.656,16	3.700.553,13	1.297.577,92	105.619,55	0,00	0,00	1.297.577,92	0,00	3.806.172,68
Empenhos de 2022	12.371.039,33	12.842.687,10	471.647,77	675.894,38	515.218,47	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	861.231,92
Empenhos de 2021	10.510.230,11	11.632.224,09	1.121.993,98	910.816,23	7.593,24	0,00	0,00	910.816,23	0,00	1.129.587,22
Empenhos de 2020	7.779.235,00	12.171.839,44	4.392.604,44	1.249.651,97	65.774,92	0,00	0,00	1.249.651,97	0,00	4.458.379,36
Empenhos de 2019	8.257.758,46	11.085.142,13	2.827.383,67	1.196.984,44	26.343,56	0,00	0,00	1.196.984,44	0,00	2.853.727,23
Empenhos de 2018	7.632.484,75	11.343.690,59	3.711.205,84	346.124,03	336.287,03	0,00	0,00	346.124,03	0,00	4.047.492,87
Empenhos de 2017	7.023.887,91	13.957.601,32	6.933.713,41	648.726,64	651.863,64	0,00	0,00	648.726,64	0,00	7.585.577,05
Empenhos de 2016	7.175.271,25	15.107.713,74	7.932.442,49	472.015,89	472.015,89	0,00	0,00	472.015,89	0,00	8.404.458,38
Empenhos de 2015	6.817.878,77	10.078.557,08	3.260.678,31	1.621.981,29	1.621.981,29	0,00	0,00	1.621.981,29	0,00	4.882.659,60
Empenhos de 2014	6.456.114,59	9.879.427,01	3.423.312,42	452.050,90	680.686,22	0,00	0,00	452.050,90	0,00	4.103.998,64
Empenhos de 2013	6.256.175,60	9.327.239,74	3.071.064,14	164.024,04	93.599,20	0,00	0,00	164.024,04	0,00	3.164.663,34

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	734.813,39	0,00	0,00	0,00	734.813,39
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	734.813,39	0,00	0,00	0,00	734.813,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	14.984.000,00	23.600.325,50	11.814.433,25	50,06
Provenientes da União	13.364.000,00	21.980.325,50	10.682.219,07	48,60
Provenientes dos Estados	1.620.000,00	1.620.000,00	1.132.214,18	69,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	14.984.000,00	23.600.325,50	11.814.433,25	50,06

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	19.410.000,00	31.517.196,34	9.274.544,66	29,43	8.370.738,96	26,56	7.386.744,94	23,44	903.805,70
Despesas Correntes	16.610.000,00	28.340.356,34	8.678.374,40	30,62	8.310.932,10	29,33	7.326.938,08	25,85	367.442,30
Despesas de Capital	2.800.000,00	3.176.840,00	596.170,26	18,77	59.806,86	1,88	59.806,86	1,88	536.363,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	6.801.000,00	10.360.006,16	5.713.042,64	55,15	5.626.161,93	54,31	5.193.091,44	50,13	86.880,71
Despesas Correntes	6.249.000,00	9.808.006,16	5.713.042,64	58,25	5.626.161,93	57,36	5.193.091,44	52,95	86.880,71
Despesas de Capital	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	844.000,00	504.391,00	430.829,46	85,42	400.570,42	79,42	400.570,42	79,42	30.259,04
Despesas Correntes	844.000,00	504.391,00	430.829,46	85,42	400.570,42	79,42	400.570,42	79,42	30.259,04
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	161.000,00	113.377,16	49.747,78	43,88	30.906,87	27,26	29.727,54	26,22	18.840,91
Despesas Correntes	161.000,00	113.377,16	49.747,78	43,88	30.906,87	27,26	29.727,54	26,22	18.840,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	39.000,00	12.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	12.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	27.255.000,00	42.507.267,80	15.468.164,54	36,39	14.428.378,18	33,94	13.010.134,34	30,61	1.039.786,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	27.214.000,00	40.075.682,72	17.745.586,97	44,28	16.798.806,10	41,92	15.507.751,46	38,70	946.780,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	11.289.000,00	17.032.768,79	12.373.537,78	72,65	12.268.008,82	72,03	11.095.710,34	65,14	105.528,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	941.000,00	606.291,00	528.411,40	87,15	474.525,95	78,27	462.345,95	76,26	53.885,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	801.000,00	667.154,16	581.760,89	87,20	562.919,98	84,38	518.052,12	77,65	18.840,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	1.745.000,00	1.364.842,72	1.304.143,21	95,55	1.283.773,49	94,06	1.193.972,26	87,48	20.369,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	41.990.000,00	59.746.739,39	32.533.440,25	54,45	31.388.034,34	52,54	28.777.832,13	48,17	1.145.405,91
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	11.535.000,00	17.275.178,17	5.510.720,87	31,90	5.229.586,15	30,27	4.731.551,14	27,39	281.134,72
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	30.455.000,00	42.471.561,22	27.022.719,38	63,63	26.158.448,19	61,59	24.046.280,99	56,62	864.271,19

FONTE: SIOPS, Rio Grande da Serra
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa: