RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 07 de maio de 2024 | Ano III | Edição nº 392

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
Relatório de Gestão Fiscal 3
Outros atos 7

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	77.779.467,67	77.779.467,67	77.779.467,67	90.512.867,06
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**77.779.467,67**	**77.779.467,67**	**77.779.467,67**	**90.512.867,06**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	5,28	672.097,35	28.304,47	17.116,81
HAVERES FINANCEIROS	67.790.446,95	71.518.577,50	76.443.797,38	78.421.144,75
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	5,28	2.558,10	33,28	10,85
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**67.790.446,95**	**72.188.116,75**	**76.472.068,57**	**78.438.250,71**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-3.044,88	0,00	0,00	-12.556,71
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-3.044,88**	**0,00**	**0,00**	**-12.556,71**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**9.989.020,72**	**5.591.350,92**	**1.307.399,10**	**12.074.616,35**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.05.06 11:08:11 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.05.06 11:05:35 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.05.06 11:03:02 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**125.204.114,37**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	46.897.630,06	37,45
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	67.610.221,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	64.229.710,67	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**125.204.114,37**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	8.454.820,05	6,75
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	150.244.937,24	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	175.918,63	0,14
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	27.544.905,16	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	20.032.658,30	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	8.764.288,01	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.05.06 11:08:34 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.05.06 11:06:19 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.05.06 10:57:53 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**77.779.467,67**	**77.779.467,67**	**90.512.867,06**
Passivo Atuarial	77.779.467,67	77.779.467,67	90.512.867,06
Deduções (II)	**67.790.446,95**	**78.008.226,73**	**78.438.250,71**
Ativo Disponível	5,28	17.116,81	17.116,81
Haveres Financeiros	67.790.446,95	77.991.115,20	78.421.144,75
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	5,28	5,28	10,85
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**9.989.020,72**	**-228.759,06**	**12.074.616,35**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**9.989.020,72**	**-228.759,06**	**12.074.616,35**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**12.303.375,41**	**2.085.595,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.155.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.05.06 11:08:52 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.05.06 11:06:46 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.05.06 10:58:35 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado Prefeitura de Rio Grande da Serra

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF **Valores em R$**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**125.204.114,37**	**100**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	50.257.948,46	40,13
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	75.122.468,62	60
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	71.366.345,19	57
EXCESSO A REGULARIZAR	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**125.204.114,37**	**0**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	8.454.820,05	6,75
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	150.244.937,24	120
EXCESSO A REGULARIZAR	0	0
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	175.918,63	0,14
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	27.544.905,16	22
EXCESSO A REGULARIZAR	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0	0
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	20.032.658,30	16
EXCESSO A REGULARIZAR	0	0
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0	0
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	8.764.288,01	7
EXCESSO A REGULARIZAR	0	0

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.05.06 11:01:13 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.05.06 11:07:17 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.05.06 11:07:46 -03'00'

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 81
26/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	178.124,89	Pagamentos Orçamentários	1.843.260,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	114.585,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.214,62
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.856,16	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	1.753.243,47	CONTA	190.874,62
CONTA VINCULADA	23.835,05	CONTA VINCULADA	583,51
1 - TOTAL	2.065.933,17	**4 - TOTAL**	2.065.933,17
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.468.100,53	Pagamentos Acumulados Anterior	41.898.661,08
Arrecadação	288.854,65	Pagamentos	1.874.475,04
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	51.756.107,72	**5 - TOTAL**	45.822.623,37
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.786.805,40**
		Disponível	28.786.805,40
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.803.755,81**
		Disponível	15.803.755,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.590.561,21
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**	44.590.561,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	90.413.184,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	90.413.184,58

OFR00412 06/05/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/04/2024

Boletim nº 81

							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	1.234.396,48	0,00	0,00	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	179.631,48	13.358,07	26.858,87	193.132,28	0,00	193.132,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.651.298,65	85.737,11	50.125,87	6.615.687,41	0,00	6.615.687,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.436,61	290,20	1.450,98	10.597,39	0,00	10.597,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	37.765,16	264.657,40	0,00	264.657,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	34.622,43	0,00	211,12	34.833,55	0,00	34.833,55
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	459.750,62	0,00	0,00	459.750,62	0,00	459.750,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	583.357,33	1.790,91	0,00	581.566,42	0,00	581.566,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.503.967,44	0,00	0,00	1.503.967,44	0,00	1.503.967,44
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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	835.730,85	667.461,99	0,00	168.268,86	0,00	168.268,86
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.202.859,71	0,00	0,00	2.202.859,71	0,00	2.202.859,71

OFR00423 06/05/2024 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 26/04/2024

Boletim nº 81

							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	15.089,39	0,00	0,00	15.089,39	0,00	15.089,39
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.769,49	0,00	0,00	110.769,49	0,00	110.769,49
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.419.561,54	0,00	0,00	5.419.561,54	0,00	5.419.561,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	150.883,65	0,00	0,00	150.883,65	0,00	150.883,65
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	231.910,66	0,00	0,00	231.910,66	0,00	231.910,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.244.878,06	305.416,24	0,00	3.939.461,82	0,00	3.939.461,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	910.324,23	0,00	0,00	910.324,23	0,00	910.324,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.404,79	666.022,99	0,00	2.606.381,80	0,00	2.606.381,80
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	0,00	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.638,19	9.600,00	48.000,00	104.038,19	0,00	104.038,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	333.448,48	0,00	0,00	333.448,48	0,00	333.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	889.130,73	66,89	8.967,30	898.031,14	0,00	898.031,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/04/2024

Boletim nº 81

							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	144.571,69	3.499,07	17.495,32	158.567,94	0,00	158.567,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.648,99	0,00	0,00	18.648,99	0,00	18.648,99
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.349.174,25	1.753.243,47	190.874,62	28.786.805,40	0,00	28.786.805,40

							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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.722,14	0,00	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/04/2024

Boletim nº 81

							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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	583,51	111.570,37	0,00	111.570,37
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.472,45	0,00	0,00	1.472,45	0,00	1.472,45
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.955,40	0,00	0,00	10.955,40	0,00	10.955,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70	0,00	8.594,70
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 26/04/2024

Boletim nº 81

								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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.913,53	0,00	0,00	132.913,53	0,00	132.913,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	236.125,74	0,00	0,00	236.125,74	0,00	236.125,74
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	57.140,99	0,00	57.140,99
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	10.496,28	0,00	0,00	10.496,28	0,00	10.496,28
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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.407.358,18	23.835,05	0,00	8.383.523,13	0,00	8.383.523,13
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/04/2024

Boletim nº 81

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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	754.269,79	0,00	0,00	754.269,79	0,00	754.269,79
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.670,51	0,00	0,00	64.670,51	0,00	64.670,51
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	284.292,31	0,00	284.292,31
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.827.007,35	23.835,05	583,51	15.803.755,81	0,00	15.803.755,81
			TOTAL GERAL.....:				46.176.181,60	1.777.078,52	191.458,13	44.590.561,21	0,00	44.590.561,21

OFR00423 06/05/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/04/2024 a 26/04/2024

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2409/2024		26/04/2024	5.829,20
				Total Credor:	5.829,20

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2561/2024		26/04/2024	233.989,37
				Total Credor:	233.989,37

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2564/2024		26/04/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2566/2024		26/04/2024	377.642,42
				Total Credor:	377.642,42

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2570/2024		26/04/2024	667.461,99
				Total Credor:	667.461,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/04/2024 a 26/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2572/2024		26/04/2024	295,30
				Total Credor:	295,30

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2573/2024		26/04/2024	9.600,00
				Total Credor:	9.600,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2574/2024		26/04/2024	836,03
				Total Credor:	836,03

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2575/2024		26/04/2024	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2576/2024		26/04/2024	16.867,54
26/04/2024		2577/2024		26/04/2024	1.786,61
26/04/2024		2578/2024		26/04/2024	11.200,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/04/2024 a 26/04/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	29.855,06

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2580/2024		26/04/2024	278.649,42
				Total Credor:	278.649,42

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2584/2024		26/04/2024	222,57
				Total Credor:	222,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/04/2024		2585/2024		26/04/2024	653,60
26/04/2024		2587/2024		26/04/2024	11.802,37
26/04/2024		2595/2024		26/04/2024	12.226,74
				Total Credor:	24.682,71
				Total Geral:	1.643.881,87