RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 18 de junho de 2025 | Ano IV | Edição nº 647

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





RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Outros atos 8
Licitações e Contratos 55
Revogação / Anulação 55
Atas de registro de preço 55

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.197, DE 01 DE ABRIL DE 2025

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024 – LOA de 2025."

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA

Art. 1º. - Ficam recodificados os itens do orçamento do Município, alterando e incluindo fonte de recursos e código de aplicação para execução da despesa, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA
857-04.02.12.365.0009.2.094.449052.05.2740002	Equipamentos e Material Permanente
858-04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096	Equipamentos e Material Permanente
859-09.01.10.122.0018.2.041.339093.02.8010035	Indenizações e Restituições

Art. 2º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 401.150,00, observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., inciso II, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
368-05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	270.000,00
28-02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	2.950,00
354-05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000	Material de Consumo	12.000,00
676-13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
672-13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000	Passagens e Depesas com Locomoção	5.000,00
680-13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
679-13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.200,00
393-06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	70.000,00
TOTAL		**401.150,00**

Art. 3º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 401.150,00 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
374-05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000	Sentenças Judiciais	270.000,00
24-02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.950,00
356-05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
670-13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000	Material de Consumo	46.200,00
394-06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
TOTAL		**401.150,00**

Art. 4º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 560.492,67, observando as classificações institucional, funcional-

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 RIO GRANDE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso I, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, destinados às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
525-09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000	Obrigações Patronais - Intraorçamentário	49.910,23
520-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	430.382,34
376-06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000	Obrigações Patronais	70.000,00
522-09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000	Obrigações Patronais	10.200,10
TOTAL		**560.492,67**

Art. 5º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 560.492,67 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
538-09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000	Passagens e Despesas com locomoção	1.000,00
559-09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.910,23
786-09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	430.382,34
375-06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
496-09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.200,10
TOTAL		**560.492,67**

Art. 6º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 184.502,90, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, com recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1º., incisos I e II, §§ 2º. e 3º. da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

I – Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1º., inciso I e § 2º., da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

855-04.02.12.365.0009.2.094.449052.95.2740002	Equipamentos e Material Permanente	30.498,64
857-04.02.12.365.0009.2.094.449052.05.2740002	Equipamentos e Material Permanente	27.226,80
858-04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096	Equipamentos e Material Permanente	39.793,97
859-09.01.10.122.0018.2.041.339093.02.8010035	Indenizações e Restituições	11.000,00
TOTAL		**108.519,41**

II – Recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado pelo saldo positivo das diferenças entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, conforme artigo 43, § 1º., inciso I e § 3º., da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
749-04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.983,49
TOTAL		**75.983,49**

Art. 7º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 212.939,43, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso V, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de

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
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

dezembro de 2024, destinados às despesas com as funções 08, 10 e 12, respectivamente, Assistência Social, Saúde e Educação, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
809-04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096	Equipamentos e Material Permanente	2.136,96
233-04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85.000,00
60-03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
171-03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	924,00
567-09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.888,52
527-09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000	Auxílio Alimentação	5.800,00
526-09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	26.278,55
583-09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	6.000,00
569-09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000	Auxílio Transporte	11.484,40
528-09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000	Auxílio Transporte	58.427,00
TOTAL		**212.939,43**

Art. 8º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 212.939,43 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
805-04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096	Material de Consumo	2.136,96
262-04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85.000,00
142-03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
175-03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077	Indenizações e Restituições	924,00
788-09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000	Obrigações Patronais	43.277,40
559-09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.089,77
496-09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.599,90
516-09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000	Material de Consumo	6.000,00
579-09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	69.911,40
TOTAL		**212.939,43**

Art. 9º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 1.359.085,00, os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416, de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.584, de 10 de julho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 10 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 01 de abril de 2025 – 60º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito Municipal

PA 9/2025
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.202, DE 09 DE MAIO DE 2025

"Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.633, de 07 de maio de 2025 que dispõe sobre a criação e suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recursos de transferências de Emenda Federal, Emenda Estadual e Recurso Municipal, e dá outras providências."

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA

Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.633, de 07 de maio de 2025, fica regulamentada pelo presente Decreto Municipal.

Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.633, de 07 de maio de 2025, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar crédito adicional especial no valor de R$ 599.910,00 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e dez reais), destinado a atender a adição de novos elementos econômicos na despesa programática 09.03.10.302.0020.2051, Custeio das Atividades da UPA, CAPS e CEME, conforme descrito abaixo:

I - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 005 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Código de Aplicação 8000001 – Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais
Código reduzido: 860
Valor: R$ 276.145,00.

II - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 005 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Código de Aplicação 8000002 – Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais
Código reduzido: 861
Valor: R$ 323.765,00.

III - Total das dotações orçamentárias adicionais: R$ 599.910,00.

Art. 3º. - Os Créditos Adicionais criados no artigo 1º., serão cobertos com recursos oriundos de excesso de arrecadação conforme disposto no artigo 43, § 1º., Inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR EM R$
860-09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000001	Equipamentos e Material Permanente	276.145,00
861-09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000002	Equipamentos e Material Permanente	323.765,00
TOTAL		**599.910,00**

1

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 09 de maio de 2025 – 61º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito Municipal

PA 491/2025

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

2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 105**
04/06/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	61.829,55	Pagamentos Orçamentários	2.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.222,15
Retificadora Normal(-)	2.249,88	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	4.410,70	CONTA	61.768,22
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	64.990,37	**4 - TOTAL**	64.990,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	66.392.580,87	Pagamentos Acumulados Anterior	60.250.704,81
Arrecadação	59.579,67	Pagamentos	3.222,15
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	114,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	66.450.747,54	**5 - TOTAL**	62.816.312,68
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.295.904,94**
		Disponível	20.295.904,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.189.966,89**
		Disponível	9.189.966,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.485.871,83
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	29.485.871,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	92.302.184,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	92.302.184,51

OFR00412 18/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 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°.: 106
05/06/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.085.347,52	Pagamentos Orçamentários	1.700,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	400,00	Pagamentos Restos	-1.222,15
Retificadora Normal(-)	3.238,17	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	353.977,18	CONTA	3.980.772,79
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	455.235,89
1 - TOTAL	4.436.486,53	**4 - TOTAL**	4.436.486,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	66.452.160,54	Pagamentos Acumulados Anterior	60.253.926,96
Arrecadação	4.082.109,35	Pagamentos	477,85
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	514,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	70.532.856,89	**5 - TOTAL**	62.816.390,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.922.700,55**
		Disponível	23.922.700,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.645.202,78**
		Disponível	9.645.202,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.567.903,33
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.567.903,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	96.384.293,86	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	96.384.293,86

OFR00412 18/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 107
06/06/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	387.133,76	Pagamentos Orçamentários	4.250.089,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	901.017,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	45.158,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.033,86	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	6.078.410,49	CONTA	3.239.557,90
CONTA VINCULADA	170.371,30	CONTA VINCULADA	93,00
1 - TOTAL	7.534.898,90	**4 - TOTAL**	7.534.898,90
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	70.534.269,89	Pagamentos Acumulados Anterior	60.254.404,81
Arrecadação	1.286.117,11	Pagamentos	4.295.248,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	514,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	71.818.974,00	**5 - TOTAL**	67.111.638,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.083.847,96**
		Disponível	21.083.847,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.474.924,48**
		Disponível	9.474.924,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.558.772,44
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.558.772,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	97.670.410,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	97.670.410,97

OFR00412 18/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 108
09/06/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	76.824,94	Pagamentos Orçamentários	1.294.484,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.163,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.016,60
Retificadora Normal(-)	1.285,93	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	1.180.128,86	CONTA	76.740,99
CONTA VINCULADA	91.411,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.372.241,92	**4 - TOTAL**	1.372.241,92
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.820.387,00	Pagamentos Acumulados Anterior	64.549.652,81
Arrecadação	100.702,06	Pagamentos	1.295.500,93
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	514,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	71.919.676,06	**5 - TOTAL**	68.407.139,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.980.460,09**
		Disponível	19.980.460,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.383.513,48**
		Disponível	9.383.513,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.363.973,57
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	29.363.973,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	97.771.113,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	97.771.113,03

OFR00412 18/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 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 04/06/2025

Boletim nº 105

							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	24.995,88	0,00	0,00	24.995,88	0,00	24.995,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	27.181,45	1.160,82	9.761,69	35.782,32	0,00	35.782,32
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.361.275,23	0,00	0,00	2.361.275,23	0,00	2.361.275,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.328,72	249,79	1.248,93	4.327,86	0,00	4.327,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.223,01	0,00	0,00	310.223,01	0,00	310.223,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.164,81	0,00	622,62	13.787,43	0,00	13.787,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	417.339,65	1.000,00	0,00	416.339,65	0,00	416.339,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	568.220,22	0,00	0,00	568.220,22	0,00	568.220,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
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	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.048.157,99	0,00	0,00	1.048.157,99	0,00	1.048.157,99
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.668,01	0,00	18.240,00	71.908,01	0,00	71.908,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.484.590,09	0,00	0,00	1.484.590,09	0,00	1.484.590,09
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/06/2025

Boletim nº 105

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.995.385,47	0,00	0,00	3.995.385,47	0,00	3.995.385,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.388,48	0,00	0,00	137.388,48	0,00	137.388,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
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	4.439.348,52	0,00	0,00	4.439.348,52	0,00	4.439.348,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	805.875,93	0,00	0,00	805.875,93	0,00	805.875,93
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	664.930,95	0,00	0,00	664.930,95	0,00	664.930,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	952.119,48	0,00	21.894,54	974.014,02	0,00	974.014,02
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.486.974,96	2.000,09	10.000,44	1.494.975,31	0,00	1.494.975,31
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/06/2025

Boletim nº 105

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.238.547,42	4.410,70	61.768,22	20.295.904,94	0,00	20.295.904,94

							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	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	55.456,45	1.000,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.539,69	0,00	0,00	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

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 04/06/2025

Boletim nº 105

								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	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/06/2025

Boletim nº 105

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	410.197,63	0,00	0,00	410.197,63	0,00	410.197,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
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	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.287,67	0,00	0,00	43.287,67	0,00	43.287,67
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	728.235,70	0,00	0,00	728.235,70	0,00	728.235,70
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

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 04/06/2025

Boletim nº 105

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	0,00	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	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.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/06/2025

Boletim nº 105

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.489.902,59	0,00	0,00	1.489.902,59	0,00	1.489.902,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	91.452,41	0,00	0,00	91.452,41	0,00	91.452,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	0,00	0,00	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA VINCULADA					9.190.966,89	1.000,00	0,00	9.189.966,89	0,00	9.189.966,89
		TOTAL GERAL.....:					29.429.514,31	5.410,70	61.768,22	29.485.871,83	0,00	29.485.871,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2025

Boletim nº 106

							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	24.995,88	0,00	0,00	24.995,88	0,00	24.995,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	35.782,32	2.820,42	8.482,79	41.444,69	0,00	41.444,69
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.361.275,23	1.700,00	0,00	2.359.575,23	0,00	2.359.575,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.327,86	831,55	4.157,72	7.654,03	0,00	7.654,03
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.223,01	0,00	0,00	310.223,01	0,00	310.223,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.787,43	0,00	180,28	13.967,71	0,00	13.967,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	416.339,65	0,00	0,00	416.339,65	0,00	416.339,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	568.220,22	0,00	148.901,49	717.121,71	0,00	717.121,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
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	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.048.157,99	0,00	106.481,78	1.154.639,77	0,00	1.154.639,77
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	71.908,01	0,00	33.984,25	105.892,26	0,00	105.892,26
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.484.590,09	0,00	0,00	1.484.590,09	0,00	1.484.590,09
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2025

Boletim nº 106

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.995.385,47	0,00	3.550.000,00	7.545.385,47	0,00	7.545.385,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.388,48	0,00	0,00	137.388,48	0,00	137.388,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
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	4.439.348,52	0,00	6.172,43	4.445.520,95	0,00	4.445.520,95
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	805.875,93	0,00	85.062,89	890.938,82	0,00	890.938,82
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	664.930,95	0,00	0,00	664.930,95	0,00	664.930,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	974.014,02	295.100,41	26.122,71	705.036,32	0,00	705.036,32
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.494.975,31	53.524,80	11.226,45	1.452.676,96	0,00	1.452.676,96
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2025

Boletim nº 106

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.295.904,94	353.977,18	3.980.772,79	23.922.700,55	0,00	23.922.700,55

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.539,69	0,00	0,00	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2025

Boletim nº 106

								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	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2025

Boletim nº 106

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	410.197,63	0,00	3.820,42	414.018,05	0,00	414.018,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
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	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.287,67	0,00	0,00	43.287,67	0,00	43.287,67
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	728.235,70	0,00	0,00	728.235,70	0,00	728.235,70
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

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 05/06/2025

Boletim nº 106

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	0,00	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	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.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2025

Boletim nº 106

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.489.902,59	0,00	451.415,47	1.941.318,06	0,00	1.941.318,06
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	91.452,41	0,00	0,00	91.452,41	0,00	91.452,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	0,00	0,00	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA VINCULADA					9.189.966,89	0,00	455.235,89	9.645.202,78	0,00	9.645.202,78
		TOTAL GERAL.....:					29.485.871,83	353.977,18	4.436.008,68	33.567.903,33	0,00	33.567.903,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2025

Boletim nº 107

							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	24.995,88	0,00	0,00	24.995,88	0,00	24.995,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	41.444,69	0,00	23.898,94	65.343,63	0,00	65.343,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.359.575,23	1.111.559,70	128.756,88	1.376.772,41	0,00	1.376.772,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.654,03	347,52	1.737,59	9.044,10	0,00	9.044,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.223,01	0,00	2.253,02	312.476,03	0,00	312.476,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.967,71	0,00	451,26	14.418,97	0,00	14.418,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	416.339,65	212.782,44	6.757,71	210.314,92	0,00	210.314,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	717.121,71	0,00	0,00	717.121,71	0,00	717.121,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
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	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.154.639,77	726.298,96	0,00	428.340,81	0,00	428.340,81
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.892,26	0,00	0,00	105.892,26	0,00	105.892,26
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.484.590,09	1.038.402,37	0,00	446.187,72	0,00	446.187,72
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2025

Boletim nº 107

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.545.385,47	0,00	0,00	7.545.385,47	0,00	7.545.385,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.388,48	19.312,83	693,88	118.769,53	0,00	118.769,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
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	4.445.520,95	0,00	0,00	4.445.520,95	0,00	4.445.520,95
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	890.938,82	0,00	0,00	890.938,82	0,00	890.938,82
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	664.930,95	0,00	0,00	664.930,95	0,00	664.930,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	705.036,32	2.968.292,27	3.067.936,60	804.680,65	0,00	804.680,65
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.452.676,96	1.414,40	7.072,02	1.458.334,58	0,00	1.458.334,58
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2025

Boletim nº 107

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.922.700,55	6.078.410,49	3.239.557,90	21.083.847,96	0,00	21.083.847,96

							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	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.539,69	0,00	0,00	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2025

Boletim nº 107

							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	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2025

Boletim nº 107

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
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	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.287,67	43.380,67	93,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	728.235,70	126.990,63	0,00	601.245,07	0,00	601.245,07
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

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 06/06/2025

Boletim nº 107

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	0,00	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	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.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2025

Boletim nº 107

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.941.318,06	0,00	0,00	1.941.318,06	0,00	1.941.318,06
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	91.452,41	0,00	0,00	91.452,41	0,00	91.452,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	0,00	0,00	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA VINCULADA					9.645.202,78	170.371,30	93,00	9.474.924,48	0,00	9.474.924,48
		TOTAL GERAL.....:					33.567.903,33	6.248.781,79	3.239.650,90	30.558.772,44	0,00	30.558.772,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2025

Boletim nº 108

							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	24.995,88	5.295,50	0,00	19.700,38	0,00	19.700,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	65.343,63	968,04	8.675,38	73.050,97	0,00	73.050,97
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.376.772,41	404.741,89	22.202,30	994.232,82	0,00	994.232,82
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.044,10	347,52	1.737,59	10.434,17	0,00	10.434,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.418,97	0,00	289,13	14.708,10	0,00	14.708,10
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	210.314,92	0,00	0,00	210.314,92	0,00	210.314,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	717.121,71	326.833,77	0,00	390.287,94	0,00	390.287,94
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
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	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	428.340,81	0,00	0,00	428.340,81	0,00	428.340,81
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.892,26	1.635,54	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	446.187,72	0,00	0,00	446.187,72	0,00	446.187,72
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2025

Boletim nº 108

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.545.385,47	16.617,44	11.329,26	7.540.097,29	0,00	7.540.097,29
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	118.769,53	0,00	0,00	118.769,53	0,00	118.769,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
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	4.445.520,95	0,00	0,00	4.445.520,95	0,00	4.445.520,95
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	890.938,82	269.500,26	0,00	621.438,56	0,00	621.438,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	664.930,95	153.250,49	0,00	511.680,46	0,00	511.680,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	804.680,65	0,00	27.815,27	832.495,92	0,00	832.495,92
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.458.334,58	938,41	4.692,06	1.462.088,23	0,00	1.462.088,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2025

Boletim nº 108

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.083.847,96	1.180.128,86	76.740,99	19.980.460,09	0,00	19.980.460,09

							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	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.539,69	0,00	0,00	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2025

Boletim nº 108

								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	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2025

Boletim nº 108

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
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	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	601.245,07	0,00	0,00	601.245,07	0,00	601.245,07
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

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 09/06/2025

Boletim nº 108

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	0,00	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	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.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2025

Boletim nº 108

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.941.318,06	0,00	0,00	1.941.318,06	0,00	1.941.318,06
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	91.452,41	91.411,00	0,00	41,41	0,00	41,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	0,00	0,00	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.474.924,48	91.411,00	0,00	9.383.513,48	0,00	9.383.513,48
			TOTAL GERAL.....:				30.558.772,44	1.271.539,86	76.740,99	29.363.973,57	0,00	29.363.973,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/06/2025 a 04/06/2025

Credor: LUANA CORREA GUIMARÃES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/06/2025		3105/2025	852992	04/06/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: LIDIANE DE SOUSA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/06/2025		3170/2025	850017	04/06/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	2.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/06/2025 a 05/06/2025

Credor: GUSTAVO SOARES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/06/2025		3299/2025	855078	05/06/2025	100,00
05/06/2025		3300/2025	855078	05/06/2025	300,00
05/06/2025		3301/2025	855078	05/06/2025	1.300,00
				Total Credor:	1.700,00
				Total Geral:	1.700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3263/2025		06/06/2025	66.416,28
				Total Credor:	66.416,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3420/2025		06/06/2025	16.306,37
06/06/2025		3421/2025		06/06/2025	3.769,55
06/06/2025		3422/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3423/2025		06/06/2025	75.393,41
06/06/2025		3424/2025		06/06/2025	11.724,10
06/06/2025		3425/2025		06/06/2025	4.236,69
06/06/2025		3426/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3427/2025		06/06/2025	75.642,27
06/06/2025		3428/2025		06/06/2025	731,60
06/06/2025		3429/2025		06/06/2025	464,51
06/06/2025		3430/2025		06/06/2025	21.267,29
06/06/2025		3431/2025		06/06/2025	4.046,84
06/06/2025		3432/2025		06/06/2025	2.170,45
06/06/2025		3433/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3434/2025		06/06/2025	30.195,14
06/06/2025		3435/2025		06/06/2025	3.157,44
06/06/2025		3436/2025		06/06/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3437/2025		06/06/2025	80.188,39
06/06/2025		3438/2025		06/06/2025	493,85
06/06/2025		3439/2025		06/06/2025	18.580,20
06/06/2025		3440/2025		06/06/2025	6.542,58
06/06/2025		3441/2025		06/06/2025	2.085,26
06/06/2025		3442/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3443/2025		06/06/2025	17.693,85
06/06/2025		3444/2025		06/06/2025	1.578,72
06/06/2025		3445/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3447/2025		06/06/2025	724,20
06/06/2025		3448/2025		06/06/2025	619,34
06/06/2025		3449/2025		06/06/2025	7.001,04
06/06/2025		3450/2025		06/06/2025	440,58
06/06/2025		3451/2025		06/06/2025	19.500,00
06/06/2025		3452/2025		06/06/2025	13.904,98
06/06/2025		3453/2025		06/06/2025	1.578,72
06/06/2025		3454/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3456/2025		06/06/2025	3.157,44
06/06/2025		3457/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3458/2025		06/06/2025	23.274,34
06/06/2025		3459/2025		06/06/2025	309,67
06/06/2025		3460/2025		06/06/2025	1.578,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3461/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3462/2025		06/06/2025	7.761,37
06/06/2025		3463/2025		06/06/2025	1.578,72
06/06/2025		3464/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3465/2025		06/06/2025	71.877,13
06/06/2025		3466/2025		06/06/2025	2.079,10
06/06/2025		3467/2025		06/06/2025	36.256,79
06/06/2025		3468/2025		06/06/2025	619,34
06/06/2025		3469/2025		06/06/2025	7.893,60
06/06/2025		3470/2025		06/06/2025	13.786,09
06/06/2025		3471/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3472/2025		06/06/2025	545,80
06/06/2025		3473/2025		06/06/2025	10.145,17
06/06/2025		3474/2025		06/06/2025	836,49
06/06/2025		3475/2025		06/06/2025	416,47
06/06/2025		3477/2025		06/06/2025	130,00
06/06/2025		3478/2025		06/06/2025	5.082,22
06/06/2025		3479/2025		06/06/2025	260,00
06/06/2025		3480/2025		06/06/2025	12.072,65
06/06/2025		3481/2025		06/06/2025	520,00
06/06/2025		3482/2025		06/06/2025	1.644,00
06/06/2025		3483/2025		06/06/2025	17.791,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3484/2025		06/06/2025	650,00
06/06/2025		3485/2025		06/06/2025	2.595,12
06/06/2025		3486/2025		06/06/2025	65,00
06/06/2025		3487/2025		06/06/2025	4.093,57
06/06/2025		3488/2025		06/06/2025	65,00
06/06/2025		3490/2025		06/06/2025	1.141,95
06/06/2025		3491/2025		06/06/2025	65,00
06/06/2025		3492/2025		06/06/2025	3.873,39
06/06/2025		3493/2025		06/06/2025	780,00
06/06/2025		3494/2025		06/06/2025	2.100,00
06/06/2025		3495/2025		06/06/2025	2.100,00
06/06/2025		3496/2025		06/06/2025	13.500,00
06/06/2025		3497/2025		06/06/2025	300,00
06/06/2025		3498/2025		06/06/2025	14.400,00
06/06/2025		3499/2025		06/06/2025	1.200,00
06/06/2025		3500/2025		06/06/2025	1.800,00
06/06/2025		3501/2025		06/06/2025	600,00
06/06/2025		3503/2025		06/06/2025	4.200,00
06/06/2025		3504/2025		06/06/2025	300,00
06/06/2025		3505/2025		06/06/2025	21.600,00
				Total Credor:	819.582,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: FABIO LUIZ MELO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3526/2025	855080	06/06/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3537/2025		06/06/2025	4.274,90
06/06/2025		3538/2025		06/06/2025	18.000,00
06/06/2025		3539/2025		06/06/2025	77.308,67
06/06/2025		3540/2025		06/06/2025	1.323,22
06/06/2025		3541/2025		06/06/2025	49.053,13
06/06/2025		3542/2025		06/06/2025	44.438,90
06/06/2025		3543/2025		06/06/2025	382,42
06/06/2025		3544/2025		06/06/2025	1.694,81
06/06/2025		3545/2025		06/06/2025	1.800,00
06/06/2025		3565/2025		06/06/2025	203.293,55
06/06/2025		3566/2025		06/06/2025	228,73
06/06/2025		3567/2025		06/06/2025	309,68
06/06/2025		3568/2025		06/06/2025	7.832,88
06/06/2025		3569/2025		06/06/2025	676,57
06/06/2025		3570/2025		06/06/2025	46.091,40
06/06/2025		3571/2025		06/06/2025	299.689,90
06/06/2025		3572/2025		06/06/2025	198,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3573/2025		06/06/2025	17.068,51
06/06/2025		3574/2025		06/06/2025	3.127,08
06/06/2025		3575/2025		06/06/2025	1.793,78
06/06/2025		3576/2025		06/06/2025	1.642,66
06/06/2025		3577/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3578/2025		06/06/2025	65.080,80
06/06/2025		3579/2025		06/06/2025	2.082,78
06/06/2025		3580/2025		06/06/2025	3.486,46
06/06/2025		3581/2025		06/06/2025	5.563,56
06/06/2025		3582/2025		06/06/2025	548,19
06/06/2025		3583/2025		06/06/2025	27.055,80
06/06/2025		3584/2025		06/06/2025	154,84
06/06/2025		3585/2025		06/06/2025	15.350,66
06/06/2025		3586/2025		06/06/2025	10.284,09
06/06/2025		3587/2025		06/06/2025	1.578,72
06/06/2025		3588/2025		06/06/2025	12.064,53
06/06/2025		3589/2025		06/06/2025	22.148,29
06/06/2025		3590/2025		06/06/2025	417,67
06/06/2025		3591/2025		06/06/2025	2.517,52
06/06/2025		3592/2025		06/06/2025	287,95
06/06/2025		3593/2025		06/06/2025	88.259,21
06/06/2025		3594/2025		06/06/2025	3.055,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3595/2025		06/06/2025	1.902,18
06/06/2025		3596/2025		06/06/2025	62.700,00
06/06/2025		3597/2025		06/06/2025	1.200,00
06/06/2025		3609/2025		06/06/2025	16.167,17
06/06/2025		3610/2025		06/06/2025	4,32
06/06/2025		3611/2025		06/06/2025	309,68
06/06/2025		3612/2025		06/06/2025	6.284,52
06/06/2025		3613/2025		06/06/2025	355,69
06/06/2025		3614/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3615/2025		06/06/2025	14.916,05
06/06/2025		3616/2025		06/06/2025	3.157,44
06/06/2025		3617/2025		06/06/2025	6.765,44
06/06/2025		3618/2025		06/06/2025	46.271,12
06/06/2025		3619/2025		06/06/2025	1.789,67
06/06/2025		3620/2025		06/06/2025	1.981,94
06/06/2025		3621/2025		06/06/2025	1.099,18
06/06/2025		3622/2025		06/06/2025	11.716,95
06/06/2025		3623/2025		06/06/2025	2.960,31
06/06/2025		3624/2025		06/06/2025	260,00
06/06/2025		3625/2025		06/06/2025	912,49
06/06/2025		3626/2025		06/06/2025	260,00
06/06/2025		3627/2025		06/06/2025	524,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3628/2025		06/06/2025	130,00
06/06/2025		3629/2025		06/06/2025	11.155,89
06/06/2025		3630/2025		06/06/2025	715,00
06/06/2025		3631/2025		06/06/2025	2.700,00
06/06/2025		3632/2025		06/06/2025	900,00
06/06/2025		3633/2025		06/06/2025	900,00
06/06/2025		3634/2025		06/06/2025	9.300,00
06/06/2025		3661/2025		06/06/2025	37.703,25
06/06/2025		3662/2025		06/06/2025	4.954,72
06/06/2025		3663/2025		06/06/2025	6.284,52
06/06/2025		3664/2025		06/06/2025	348,71
06/06/2025		3665/2025		06/06/2025	9.500,00
06/06/2025		3666/2025		06/06/2025	231.839,73
06/06/2025		3667/2025		06/06/2025	2.931,00
06/06/2025		3668/2025		06/06/2025	44.344,76
06/06/2025		3669/2025		06/06/2025	18.823,20
06/06/2025		3670/2025		06/06/2025	4.734,58
06/06/2025		3671/2025		06/06/2025	3.546,17
06/06/2025		3672/2025		06/06/2025	32.236,77
06/06/2025		3673/2025		06/06/2025	24.288,00
06/06/2025		3674/2025		06/06/2025	108.919,20
06/06/2025		3675/2025		06/06/2025	136.195,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3676/2025		06/06/2025	3.892,87
06/06/2025		3677/2025		06/06/2025	23.803,29
06/06/2025		3678/2025		06/06/2025	1.578,72
06/06/2025		3679/2025		06/06/2025	434,70
06/06/2025		3680/2025		06/06/2025	1.545,31
06/06/2025		3681/2025		06/06/2025	15.138,32
06/06/2025		3682/2025		06/06/2025	9.380,03
06/06/2025		3683/2025		06/06/2025	2,37
06/06/2025		3684/2025		06/06/2025	929,01
06/06/2025		3685/2025		06/06/2025	25.897,14
06/06/2025		3686/2025		06/06/2025	6.582,28
06/06/2025		3687/2025		06/06/2025	5.961,10
06/06/2025		3688/2025		06/06/2025	1.904,67
06/06/2025		3689/2025		06/06/2025	85,49
06/06/2025		3690/2025		06/06/2025	2.276,90
06/06/2025		3691/2025		06/06/2025	24.705,29
06/06/2025		3692/2025		06/06/2025	1.365,00
06/06/2025		3693/2025		06/06/2025	14.293,98
06/06/2025		3694/2025		06/06/2025	325,00
06/06/2025		3695/2025		06/06/2025	676,86
06/06/2025		3696/2025		06/06/2025	2.700,00
06/06/2025		3697/2025		06/06/2025	39.600,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2025 a 06/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2025		3698/2025		06/06/2025	19.200,00
06/06/2025		3699/2025		06/06/2025	900,00
				Total Credor:	2.136.332,63
				Total Geral:	3.026.331,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2025 a 09/06/2025

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3062/2025		09/06/2025	345,01
				Total Credor:	345,01

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3206/2025		09/06/2025	255.612,97
				Total Credor:	255.612,97

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3215/2025		09/06/2025	128.231,05
09/06/2025		3217/2025		09/06/2025	17.489,76
				Total Credor:	145.720,81

Credor: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3230/2025		09/06/2025	2.612,71
				Total Credor:	2.612,71

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3257/2025		09/06/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2025 a 09/06/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3260/2025		09/06/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3530/2025		09/06/2025	1.635,54
09/06/2025		3531/2025		09/06/2025	403.778,08
09/06/2025		3532/2025		09/06/2025	91.411,00
09/06/2025		3533/2025		09/06/2025	326.833,77
				Total Credor:	823.658,39

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3819/2025		09/06/2025	5.295,50
				Total Credor:	5.295,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3858/2025		09/06/2025	137,77
09/06/2025		3860/2025		09/06/2025	156,80
09/06/2025		3862/2025		09/06/2025	233,34
09/06/2025		3864/2025		09/06/2025	146,61
09/06/2025		3865/2025		09/06/2025	146,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2025 a 09/06/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2025		3866/2025		09/06/2025	146,61
				Total Credor:	968,04
				Total Geral:	1.248.051,63

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial N° 43/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1480/2024. Objeto: Registro de Preços para aquisição de itens de informática, redes e hardwares para atender as demandas essenciais do dia a dia do departamento de tecnologia da informação e da Prefeitura de Rio Grande da Serra.

Considerando o Decreto Municipal n° 3.179, de 02 de janeiro de 2025, que "dispõe sobre a reavaliação e a renegociação dos contratos em vigor e das licitações em curso, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal", a presente contratação foi analisada e observou-se que a mesma não atende as atuais necessidades desta municipalidade. Desta forma, fica **REVOGADO** o edital de licitação na modalidade pregão presencial nº 43/2.024.

Fica aberto prazo recursal de 3 (três) dias úteis, nos termos do Art. 165, I, "d", da Lei Federal n° 14.133/21. Milton de Souza Martins, Secretário Municipal de Administração – Rio Grande Serra, 16/06/2025.

.....

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1638/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: WINES REIS COMERCIAL LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Israel da Silva Junior

FISCAL DO CONTRATO:

Juventude, Esporte e Lazer

Nome: José Gilmário Silva Nicolau

Família e Desenvolvimento Social

Nome: Jorge Aparecido da Silva

Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil

Nome: Fabiano Gomes Duarte

Educação e Cultura

Nome: Alexandro Calazans Vieira

Saúde

Nome: Celso Paes dos Santos

Jurídico

Nome: Guilherme Breyer dos Santos

Obras

Nome: Guilherme Tadeu Aparecido de Oliveira Dias do Prado

Clima, Meio ambiente e Bem Estar Animal

Nome: Cláudio Fernando Pereira

Serviços Urbanos

Nome: Guilherme Leandro Bernado

Administração

Nome: Eduardo da Silva Divino

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA NOS VEÍCULOS (MOTOCICLETAS, VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS/ EQUIPAMENTOS PESADOS) QUE COMPÕEM A FROTA DESTE MUNICÍPIO, FORNECIMENTO OU REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AFINS, INCLUINDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SUSPENSÃO, CAPOTARIA, VIDRAÇARIA, BORRACHARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, AR CONDICIONADO, ACESSÓRIOS DE SOM E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM GERAL.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: **LOTE 01 – MOTOCICLETAS - ME/EPP** R$ 50% de desconto

LOTE02 – VEÍCULOS DE PASSEIO- ME/EPP R$ 55% de desconto

LOTE 03 – VEÍCULOS UTILITÁRIOS - AMPLA CONCORRÊNCIA R$ 55% de desconto

LOTE 04 – VEÍCULOS PESADOS- AMPLA CONCORRÊNCIA R$ 59% de desconto

LOTE 05 – MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PESADOS -AMPLA CONCORRÊNCIA R$ 56% de desconto

Data da Assinatura: 12/06/2025

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração

.....