DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Outros Atos	26
BOLETIM DE CAIXA	26

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	25/03/2021	373,70

Fernão, 26 de março de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Simples Nacional	29/03/2021	29,32

Fernão, 29 de março de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 013/2021
Pregão Eletrônico nº. 004/2021

Objeto: Aquisição de Suplementos Alimentares, para distribuição gratuita aos pacientes do município no exercício de 2021.

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito a Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

O horário de inicio da disputa será às 08h30min do dia 13/04/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1004/3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	824.850,00	63.703,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	127.850,00	3.837,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	365.000,00	19.190,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	63.000,00	2.325,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	269.000,00	38.350,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.069.000,00	2.532.479,60
2.1- Cota-Parte FPM	10.550.000,00	2.023.333,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.850.000,00	2.023.333,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	398.543,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	3.953,21
2.4- Cota-Parte ITR	45.000,00	2.954,61
2.5- Cota-Parte IPVA	255.000,00	103.695,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.893.850,00	2.596.183,41
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.675.800,00	506.495,63
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.050.162,50	142.549,86

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.303.000,00	206.394,14
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.303.000,00	206.394,14
6.1.1 - Principal	1.300.000,00	206.383,37
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	10,77
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.375.800,00	-300.112,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	206.394,14

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	782.200,00	108.826,16	108.826,16	108.826,16	0,00
10.1 - Educação Infantil	294.700,00	38.586,36	38.586,36	38.586,36	0,00
10.1.1 - Creche	152.000,00	19.170,86	19.170,86	19.170,86	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	142.700,00	19.415,50	19.415,50	19.415,50	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	487.500,00	70.239,80	70.239,80	70.239,80	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	520.800,00	36.153,54	36.153,54	36.153,54	0,00
11.1 - Educação Infantil	289.800,00	36.153,54	36.153,54	36.153,54	0,00
11.1.1 - Creche	174.000,00	21.506,02	21.506,02	21.506,02	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	115.800,00	14.647,52	14.647,52	14.647,52	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.303.000,00	144.979,70	144.979,70	144.979,70	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	108.826,16	108.826,16	108.826,16	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	144.979,70	144.979,70	144.979,70	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	144.475,90	108.826,16	108.826,16	52,73
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	20.639,41	61.414,44	61.414,44	29,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	383.100,00	55.893,43	13.277,76	5.916,65	0,00
24.1 - Creche	315.500,00	40.000,00	4.500,09	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	67.600,00	15.893,43	8.777,67	5.916,65	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.044.000,00	306.401,74	135.549,93	111.666,80	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.427.100,00	362.295,17	148.827,69	117.583,45	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	293.807,39
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-300.112,26
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L3	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	593.919,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	649.045,85	593.919,65	22,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	35.961,37
35.1 - Salário Educação	160.000,00	35.958,12
35.2 - PDDE	0,00	0,15
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	3,10
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	408,55
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	4,02
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	160.000,00	36.373,94

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	240.500,00	45.119,45	3.290,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	215.500,00	93.378,71	13.638,50	12.522,06	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	456.000,00	138.498,16	16.928,50	12.522,06	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.186.100,00	645.773,03	310.735,89	275.085,21	0,00
47.1 - Despesas Correntes	2.954.500,00	633.723,03	300.185,89	275.085,21	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.099.900,00	245.400,61	245.400,61	245.400,61	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	854.600,00	388.322,42	54.785,28	29.684,60	0,00
47.2 - Despesas de Capital	231.600,00	12.050,00	10.550,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	231.600,00	12.050,00	10.550,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	605.333,57
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	206.383,37	35.958,12
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	144.979,70	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	61.403,67	641.291,69
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	61.403,67	641.291,69

Adelcio Aparecido Martins
001.933.068-59
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	19.302.800,00	19.302.800,00	3.829.600,65	1.547.410,16	17.755.389,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	880.750,00	880.750,00	104.517,55	28.025,11	852.724,89
Contribuições	765.000,00	765.000,00	94.172,39	63.418,65	701.581,35
Receita Patrimonial	355.200,00	355.200,00	170.678,99	2.783,56	352.416,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.749,00	149.749,00	17.707,27	18.867,83	130.881,17
Transferências correntes	16.793.700,00	16.793.700,00	3.392.907,44	1.406.212,94	15.387.487,06
Outras Receitas Correntes	358.401,00	358.401,00	49.617,01	28.102,07	330.298,93
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	23.973,30	136.026,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	23.973,30	-23.973,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.675.800,00	2.675.800,00	573.073,65	238.320,68	2.437.479,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	820.000,00	820.000,00	122.709,85	67.914,41	752.085,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.607.000,00	17.607.000,00	3.379.236,85	1.400.977,19	16.206.022,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.607.000,00	17.607.000,00	3.379.236,85	1.400.977,19	16.206.022,81
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.607.000,00	17.607.000,00	3.379.236,85	1.400.977,19	16.206.022,81

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	14.889.080,00	0,00	14.889.080,00	2.571.407,93	847.826,44	659.246,80	12.317.672,07	1.723.581,49	188.579,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.691.193,00	745,15	7.691.938,15	576.152,98	568.515,35	558.662,86	7.115.785,17	7.637,63	9.852,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.197.887,00	-745,15	7.197.141,85	1.995.254,95	279.311,09	100.583,94	5.201.886,90	1.715.943,86	178.727,15
DESPESAS DE CAPITAL	415.020,00	0,00	415.020,00	2.579,52	2,46	0,00	412.440,48	2.577,06	2,46
INVESTIMENTOS	415.020,00	0,00	415.020,00	2.579,52	2,46	0,00	412.440,48	2.577,06	2,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.261.900,00	0,00	1.261.900,00	93.158,79	93.158,79	93.158,79	1.168.741,21	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.607.000,00	0,00	17.607.000,00	2.667.146,24	940.987,69	752.405,59	14.939.853,76	1.726.158,55	188.582,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	17.607.000,00	0,00	17.607.000,00	2.667.146,24	940.987,69	752.405,59	14.939.853,76	1.726.158,55	188.582,10
SUPERÁVIT (XI)					459.989,50				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.607.000,00	0,00	17.607.000,00	2.667.146,24	1.400.977,19	752.405,59	14.939.853,76	1.726.158,55	188.582,10

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.345.100,00	16.345.100,00	3.903.489,45	3.903.489,45	95,59	12.441.610,55	1.702.425,35	1.702.425,35	90,43	14.642.674,65	0,00
LEGISLATIVA	738.908,00	738.908,00	111.736,54	111.736,54	2,74	627.171,46	82.816,10	82.816,10	4,40	656.091,90	0,00
ACAO LEGISLATIVA	738.908,00	738.908,00	111.736,54	111.736,54	2,74	627.171,46	82.816,10	82.816,10	4,40	656.091,90	0,00
ADMINISTRACAO	2.246.100,00	2.246.100,00	544.499,85	544.499,85	13,33	1.701.600,15	285.998,12	285.998,12	15,19	1.960.101,88	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.246.100,00	2.246.100,00	544.499,85	544.499,85	13,33	1.701.600,15	285.998,12	285.998,12	15,19	1.960.101,88	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.018.700,00	1.018.700,00	246.595,65	246.595,65	6,04	772.104,35	106.652,84	106.652,84	5,67	912.047,16	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	28.800,00	28.800,00	12.677,60	12.677,60	0,31	16.122,40	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	989.900,00	989.900,00	233.918,05	233.918,05	5,73	755.981,95	106.652,84	106.652,84	5,67	883.247,16	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.281.701,00	1.281.701,00	89.461,69	89.461,69	2,19	1.192.239,31	60.705,77	60.705,77	3,22	1.220.995,23	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.281.701,00	1.281.701,00	89.461,69	89.461,69	2,19	1.192.239,31	60.705,77	60.705,77	3,22	1.220.995,23	0,00
SAUDE	3.686.900,00	3.686.900,00	1.494.054,43	1.494.054,43	36,59	2.192.845,57	553.104,57	553.104,57	29,38	3.133.795,43	0,00
ATENCAO BASICA	3.633.200,00	3.633.200,00	1.486.522,93	1.486.522,93	36,40	2.146.677,07	548.108,77	548.108,77	29,11	3.085.091,23	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	44.200,00	44.200,00	7.531,50	7.531,50	0,18	36.668,50	4.995,80	4.995,80	0,27	39.204,20	0,00
EDUCACAO	3.393.800,00	3.393.800,00	619.548,58	619.548,58	15,17	2.774.251,42	278.504,94	278.504,94	14,79	3.115.295,06	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	501.200,00	501.200,00	7.247,40	7.247,40	0,18	493.952,60	1.240,90	1.240,90	0,07	499.959,10	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.829.000,00	1.829.000,00	400.528,38	400.528,38	9,81	1.428.471,62	187.847,12	187.847,12	9,98	1.641.152,88	0,00
ENSINO SUPERIOR	204.000,00	204.000,00	91.724,91	91.724,91	2,25	112.275,09	11.984,70	11.984,70	0,64	192.015,30	0,00
EDUCACAO INFANTIL	859.600,00	859.600,00	120.047,89	120.047,89	2,94	739.552,11	77.432,22	77.432,22	4,11	782.167,78	0,00
URBANISMO	973.671,00	973.671,00	231.485,18	231.485,18	5,67	742.185,82	145.287,59	145.287,59	7,72	828.383,41	0,00
SERVICOS URBANOS	973.671,00	973.671,00	231.485,18	231.485,18	5,67	742.185,82	145.287,59	145.287,59	7,72	828.383,41	0,00
GESTAO AMBIENTAL	293.720,00	293.720,00	107.004,95	107.004,95	2,62	186.715,05	31.033,18	31.033,18	1,65	262.686,82	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	293.720,00	293.720,00	107.004,95	107.004,95	2,62	186.715,05	31.033,18	31.033,18	1,65	262.686,82	0,00
AGRICULTURA	791.600,00	791.600,00	245.744,98	245.744,98	6,02	545.855,02	99.279,99	99.279,99	5,27	692.320,01	0,00
EXTENSAO RURAL	791.600,00	791.600,00	245.744,98	245.744,98	6,02	545.855,02	99.279,99	99.279,99	5,27	692.320,01	0,00
TRANSPORTE	707.000,00	707.000,00	200.969,60	200.969,60	4,92	506.030,40	59.042,25	59.042,25	3,14	647.957,75	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	707.000,00	707.000,00	200.969,60	200.969,60	4,92	506.030,40	59.042,25	59.042,25	3,14	647.957,75	0,00
DESPORTO E LAZER	172.000,00	172.000,00	12.388,00	12.388,00	0,30	159.612,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	172.000,00	172.000,00	12.388,00	12.388,00	0,30	159.612,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.261.900,00	1.261.900,00	180.191,59	180.191,59	4,41	1.081.708,41	180.191,59	180.191,59	9,57	1.081.708,41	0,00
LEGISLATIVA	74.100,00	74.100,00	5.197,87	5.197,87	0,13	68.902,13	5.197,87	5.197,87	0,28	68.902,13	0,00
ACAO LEGISLATIVA	74.100,00	74.100,00	5.197,87	5.197,87	0,13	68.902,13	5.197,87	5.197,87	0,28	68.902,13	0,00
ADMINISTRACAO	396.200,00	396.200,00	64.081,74	64.081,74	1,57	332.118,26	64.081,74	64.081,74	3,40	332.118,26	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	396.200,00	396.200,00	64.081,74	64.081,74	1,57	332.118,26	64.081,74	64.081,74	3,40	332.118,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
ASSISTENCIA SOCIAL	45.800,00	45.800,00	6.575,06	6.575,06	0,16	39.224,94	6.575,06	6.575,06	0,35	39.224,94	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	45.800,00	45.800,00	6.575,06	6.575,06	0,16	39.224,94	6.575,06	6.575,06	0,35	39.224,94	0,00
SAUDE	253.000,00	253.000,00	41.419,12	41.419,12	1,01	211.580,88	41.419,12	41.419,12	2,20	211.580,88	0,00
ATENCAO BASICA	247.900,00	247.900,00	40.734,28	40.734,28	1,00	207.165,72	40.734,28	40.734,28	2,16	207.165,72	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	5.100,00	5.100,00	684,84	684,84	0,02	4.415,16	684,84	684,84	0,04	4.415,16	0,00
EDUCACAO	293.500,00	293.500,00	33.471,85	33.471,85	0,82	260.028,15	33.471,85	33.471,85	1,78	260.028,15	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	174.000,00	174.000,00	21.232,61	21.232,61	0,52	152.767,39	21.232,61	21.232,61	1,13	152.767,39	0,00
ENSINO SUPERIOR	11.500,00	11.500,00	1.653,80	1.653,80	0,04	9.846,20	1.653,80	1.653,80	0,09	9.846,20	0,00
EDUCACAO INFANTIL	108.000,00	108.000,00	10.585,44	10.585,44	0,26	97.414,56	10.585,44	10.585,44	0,56	97.414,56	0,00
URBANISMO	100.000,00	100.000,00	15.878,81	15.878,81	0,39	84.121,19	15.878,81	15.878,81	0,84	84.121,19	0,00
SERVICOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	15.878,81	15.878,81	0,39	84.121,19	15.878,81	15.878,81	0,84	84.121,19	0,00
GESTAO AMBIENTAL	7.200,00	7.200,00	621,18	621,18	0,02	6.578,82	621,18	621,18	0,03	6.578,82	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.200,00	7.200,00	621,18	621,18	0,02	6.578,82	621,18	621,18	0,03	6.578,82	0,00
AGRICULTURA	65.600,00	65.600,00	9.467,97	9.467,97	0,23	56.132,03	9.467,97	9.467,97	0,50	56.132,03	0,00
EXTENSAO RURAL	65.600,00	65.600,00	9.467,97	9.467,97	0,23	56.132,03	9.467,97	9.467,97	0,50	56.132,03	0,00
TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00	3.477,99	3.477,99	0,09	18.522,01	3.477,99	3.477,99	0,18	18.522,01	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	22.000,00	22.000,00	3.477,99	3.477,99	0,09	18.522,01	3.477,99	3.477,99	0,18	18.522,01	0,00
DESPORTO E LAZER	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.607.000,00	17.607.000,00	4.083.681,04	4.083.681,04	100,00	13.523.318,96	1.882.616,94	1.882.616,94	100,00	15.724.383,06	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.220.219,64	1.088.902,25	1.186.701,90	1.312.917,51	1.625.193,18	1.435.416,54	1.152.157,31	1.533.511,07	1.308.822,03	2.150.060,87	1.547.410,16	1.563.238,24	17.124.550,70
Receita Tributária	50.316,03	57.070,56	37.300,63	126.789,82	39.719,17	31.279,62	31.173,04	236.047,52	29.538,16	125.312,73	28.025,11	38.670,33	831.242,72
Receita de Contribuições	46.706,60	53.189,58	46.489,57	45.611,36	45.098,23	57.389,00	57.855,05	57.452,95	57.746,59	119.674,64	63.418,65	5.268,81	655.901,03
Receita Patrimonial	3.363,78	1.166,49	2.989,41	2.916,74	2.206,98	86.495,72	-229,32	3.571,90	1.062,61	88.228,97	2.783,56	919,33	195.476,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.794,53	9.992,53	12.877,20	9.139,50	10.715,37	10.612,04	10.094,89	9.297,05	8.437,67	19.606,89	18.867,83	15.168,63	146.604,13
Transferências Correntes	1.088.872,99	946.861,98	1.068.214,22	1.109.318,71	1.505.830,15	1.230.848,78	1.032.923,92	1.205.373,79	1.191.831,44	1.778.454,94	1.406.212,94	1.501.790,85	15.066.534,71
Outras Transferências Correntes	19.165,71	20.621,11	18.830,87	19.141,38	21.623,28	18.791,38	20.339,73	21.767,86	20.205,56	18.782,70	28.102,07	1.420,29	228.791,94
DEDUÇÕES (II)	214.860,06	202.875,22	202.851,90	186.170,96	184.969,53	295.184,78	195.780,25	234.090,82	260.859,66	433.485,31	295.944,45	268.174,95	2.975.247,89
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	43.038,65	50.823,93	46.078,76	45.055,74	44.884,32	57.027,67	57.239,52	57.174,74	57.433,13	116.159,74	57.623,77	0,00	632.539,97
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,81	0,00	0,00	0,00	86.228,85	0,00	0,00	171.756,66
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	171.821,41	152.051,29	156.773,14	141.115,22	140.085,21	152.629,30	138.540,73	176.916,08	203.426,53	231.096,72	238.320,68	268.174,95	2.170.951,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.005.359,58	886.027,03	983.850,00	1.126.746,55	1.440.223,65	1.140.231,76	956.377,06	1.299.420,25	1.047.962,37	1.716.575,56	1.251.465,71	1.295.063,29	14.149.302,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.005.359,58	886.027,03	983.850,00	1.126.746,55	1.340.223,65	1.140.231,76	956.377,06	1.299.420,25	1.047.962,37	1.716.575,56	1.251.465,71	1.295.063,29	14.049.302,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.005.359,58	886.027,03	983.850,00	1.126.746,55	1.340.223,65	1.140.231,76	956.377,06	1.299.420,25	1.047.962,37	1.716.575,56	1.251.465,71	1.295.063,29	14.049.302,81

José Valentim Fodra	Sandra Azevedo Atran	Sandra Azevedo Atran	Renata Maria Fodra
706.640.998-15	180.509.008-94	180.509.008-94	405.456.198-58
Prefeito Municipal	Contador	Responsável pelo Controle Interno	Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.140.000,00	67.914,41
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	820.000,00	67.914,41
Ativo	820.000,00	67.914,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	320.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.140.000,00	67.914,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	851.701,00	50.108,87	50.108,87	0,00	0,00
Aposentadorias	751.701,00	43.501,44	43.501,44	0,00	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	6.607,43	6.607,43	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	851.701,00	50.108,87	50.108,87	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	288.299,00	17.805,54	17.805,54	67.914,41

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	153.440,42
Investimentos e Aplicações	18.088.491,07
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.318,65	3.472,18	1.030,00	0,00	5.760,83	31.487,11	419.431,83	309.834,40	234.542,79	0,00	216.376,15	222.136,98
02	PODER EXECUTIVO	3.318,65	1.030,00	1.030,00	0,00	3.318,65	31.487,11	419.431,83	309.834,40	234.542,79	0,00	216.376,15	219.694,80
0253	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19	1.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,27	3.540,46
0255	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,84	1.933,84
0256	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.349,46	0,00	0,00	0,00	1.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,46
0260	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
0261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,00	84.748,13	27.822,22	20.562,22	0,00	92.167,91	92.167,91
0262	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE S/	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	116.900,78	99.319,26	98.779,41	0,00	18.121,37	18.121,37
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,42	8.913,42	1.001,16	0,00	7.912,26	7.912,26
0264	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,50	29.604,50	0,00	0,00	29.604,50	29.604,50
0265	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.965,00	29.975,00	0,00	0,00	41.965,00	41.965,00
0266	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	0,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,18
0337	ADMINISTRACAO DO FUMAP	0,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,18
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	3.318,65	3.472,18	1.030,00	0,00	5.760,83	31.487,11	419.431,83	309.834,40	234.542,79	0,00	216.376,15	222.136,98

José Valentim Fodra	Sandra Azevedo Atran	Sandra Azevedo Atran	Renata Maria Fodra
706.640.998-15	180.509.008-94	180.509.008-94	405.456.198-58
Prefeito Municipal	Contador	Responsável pelo Controle Interno	Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.947.600,00	18.947.600,00	1.544.626,60
Receita Tributária	880.750,00	880.750,00	28.025,11
Receita de Contribuição	765.000,00	765.000,00	63.418,65
Receita Previdenciária	700.000,00	700.000,00	57.623,77
Outras Contribuições	65.000,00	65.000,00	5.794,88
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	355.200,00	355.200,00	2.783,56
(-) Aplicações Financeiras	355.200,00	355.200,00	2.783,56
Transferências Correntes	16.793.700,00	16.793.700,00	1.406.212,94
Demais Receitas Correntes	508.150,00	508.150,00	46.969,90
Diversas Receitas Correntes	508.150,00	508.150,00	46.969,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	160.000,00	160.000,00	23.973,30
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	160.000,00	160.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	160.000,00	160.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	23.973,30
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	23.973,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	160.000,00	160.000,00	23.973,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.675.800,00	2.675.800,00	238.320,68
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	16.431.800,00	16.431.800,00	1.330.279,22

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	14.889.080,00	14.889.080,00	847.826,44
Pessoal e Encargos Sociais	7.691.193,00	7.691.938,15	568.515,35
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.197.887,00	7.197.141,85	279.311,09
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	14.889.080,00	14.889.080,00	847.826,44
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	415.020,00	415.020,00	2,46
Investimentos	415.020,00	415.020,00	2,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	415.020,00	415.020,00	2,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	16.345.100,00	16.345.100,00	847.828,90
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	86.700,00	86.700,00	482.450,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.567.280,48

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jan/2021 (b)	Jan a Fev/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.361.244,31	25.361.244,31	25.743.424,70
Ativo Disponível	3.682.192,36	3.682.192,36	4.393.285,42
Haveres Financeiros	21.685.842,78	21.685.842,78	21.596.234,49
(-) Restos a Pagar Processados	6.790,83	6.790,83	246.095,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-25.361.244,31	-25.361.244,31	-25.743.424,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-25.361.244,31	-25.361.244,31	-25.743.424,70

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-382.180,39	-382.180,39

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	13.059.762,39

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	824.850,00	824.850,00	63.703,81	7,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.850,00	127.850,00	3.837,62	3,00
IPTU	63.000,00	63.000,00	787,89	1,25
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	64.850,00	64.850,00	3.049,73	4,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	365.000,00	19.190,30	5,26
ITBI	362.000,00	362.000,00	19.129,65	5,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	60,65	2,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.000,00	63.000,00	2.325,71	3,69
ISS	60.000,00	60.000,00	2.325,71	3,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	269.000,00	269.000,00	38.350,18	14,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.379.000,00	13.379.000,00	2.532.479,60	18,93
Cota-Parte FPM	9.850.000,00	9.850.000,00	2.023.333,16	20,54
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	2.954,61	6,57
Cota-Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	103.695,34	40,66
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	398.543,28	12,45
Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	19.000,00	3.953,21	20,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.203.850,00	14.203.850,00	2.596.183,41	18,28

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	25.000,00	25.000,00	11.032,83	44,13	2.451,74	9,81	1.225,87	4,90	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	11.032,83	44,13	2.451,74	9,81	1.225,87	4,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	25.000,00	25.000,00	11.032,83	44,13	2.451,74	9,81	1.225,87	4,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.032,83	2.451,74	1.225,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.032,83	2.451,74	1.225,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	389.427,51	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-386.975,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-386.975,77	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,09	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.975,77
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.975,77

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	659.000,00	659.000,00	101.847,31	15,45
Proveniente da União	659.000,00	659.000,00	101.847,31	15,45
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	74.900,00	74.900,00	208,31	0,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	733.900,00	733.900,00	102.055,62	13,91

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.856.100,00	3.856.100,00	1.516.224,38	39,32	586.391,31	15,21	442.436,20	11,47	0,00
Despesas Correntes	3.835.300,00	3.835.300,00	1.513.674,38	39,47	583.841,31	15,22	439.886,20	11,47	0,00
Despesas de Capital	20.800,00	20.800,00	2.550,00	12,26	2.550,00	12,26	2.550,00	12,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.300,00	49.300,00	8.216,34	16,67	5.680,64	11,52	5.258,02	10,67	0,00
Despesas Correntes	47.800,00	47.800,00	8.216,34	17,19	5.680,64	11,88	5.258,02	11,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.914.900,00	3.914.900,00	1.524.440,72	38,94	592.071,95	15,12	447.694,22	11,44	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.881.100,00	3.881.100,00	1.527.257,21	39,35	588.843,05	15,17	443.662,07	11,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.300,00	49.300,00	8.216,34	16,67	5.680,64	11,52	5.258,02	10,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.939.900,00	3.939.900,00	1.535.473,55	38,97	594.523,69	15,09	448.920,09	11,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.914.900,00	3.914.900,00	1.524.440,72	38,94	592.071,95	15,12	447.694,22	11,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.000,00	25.000,00	11.032,83	44,13	2.451,74	9,81	1.225,87	4,90	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Adelcio Aparecido Martins
001.933.068-59
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2021 DO DIA 26/03/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	133,58
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	56,12
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	99,38
12	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	6,96
15	1128.02.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	110 000	0 01 00	183,70
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	62,65
38	1321.00.1.1.02.00	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 000	0 01 00	18,52
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	233,33
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	6,92
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	373,70
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	321,26
103	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-64,25

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.852,16
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.852,16
Saldo Anterior:		4.813.447,47
Total Geral:		4.816.299,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
146	448		4.4.90.52.99	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME	200 000	0 05 00	2.400,00
146	450		4.4.90.52.99	E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	200 000	0 05 00	890,00
212	639		3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	500 000	0 05 00	750,00
144	680		4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	200 000	0 05 00	50.000,00
212	742		3.3.90.30.39	J. C. TARDIM - ME	500 000	0 05 00	148,20
8004	3959			V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME	110 000		23.100,00
8004	4116			RIO PRETO DISTRIBUICAO DE ESQUIP DE INFO E TEC EIR	110 000		7.260,00
8004	4119			E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000		4.749,00
8004	4120			E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000		13.989,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	54.188,20
	Extra Orçamentária:	49.098,00
	Total Pago:	103.286,20
Saldo:		4.816.299,63
Saldo para o dia seguinte:		4.713.013,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			387.630,25	373,70	7.260,00	380.743,95
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,33			92,33
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	4.491,60			4.491,60

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2021 DO DIA 26/03/2021 Página 2

001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0 05 00	31.427,58			31.427,58
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	706,95			706,95
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	29.225,40			29.225,40
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	321.683,04	373,70	7.260,00	314.796,74
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.011.369,62	250.261,37	321.000,00	1.940.630,9
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	0 02 00	11.154,09			11.154,09
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	375,74			375,74
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	264,50			264,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00	103,36			103,36
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.520,89			13.520,89
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.394,92			5.394,92
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	11.809,50			11.809,50
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	5.026,21			5.026,21
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	120.294,24	102.801,43	220.000,00	3.095,67
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.770.727,20	0,00	101.000,00	1.669.727,20
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.275,57			34.275,57
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	29.238,28	146.420,29	0,00	175.658,57
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	5.709,60			5.709,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.037,46	782,64	0,00	3.820,10
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00	257,01	0,00	257,01
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	438,06			438,06
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.749,57	0,00	23.100,00	25.649,57
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.749,57	0,00	23.100,00	25.649,57
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	1.240,58	0,00	0,00	1.240,58
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	1.240,58			1.240,58
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	224,57	0,00	0,00	224,57
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	186,07			186,07
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	38,50			38,50
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	947.920,46	0,00	53.290,00	894.630,46
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	20.988,32			20.988,32
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	870,52			870,52
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	167.983,33			167.983,33
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.425,69			23.425,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.146,09			25.146,09
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.678,77			42.678,77

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2021 DO DIA 26/03/2021 Página 3

001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	12.547,78			12.547,78
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	654.279,96	0,00	53.290,00	600.989,96
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	68.995,95	40.000,00	40.000,00	68.995,95
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	9.973,53	40.000,00	0,00	49.973,53
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	59.022,42	0,00	40.000,00	19.022,42
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	161.651,51	0,00	1.654,30	159.997,21
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	19.905,28	0,00	1.654,30	18.250,98
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	141.746,23			141.746,23
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	973.809,71	0,00	147,13	973.662,58
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.048,30			48.048,30
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.099,86			11.099,86
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	83.517,51			83.517,51
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	148.662,02			148.662,02
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.061,80			7.061,80
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,72			2.148,72
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	668.193,33	0,00	147,13	668.046,20
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.077,89			5.077,89
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	35.044,50	105.555,79	30.537,27	110.063,02
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	30.518,75	18,52	30.537,27	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	4.525,75	105.537,27	0,00	110.063,02
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,77	0,00	0,00	2.344,77
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,77			2.344,77
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	174.465,98	0,00	19.636,20	154.829,78
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.687,75			20.687,75
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	30.333,37	0,00	4.897,20	25.436,17
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	118.458,15	0,00	14.739,00	103.719,15
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,10			773,10
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	4.213,61			4.213,61
				4.813.447,47	396.190,86	496.624,90	4.713.013,4

FERNÃO, 26 de março de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2021 DO DIA 26/03/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.813.447,47
+ Receita Arrecadada no dia:	2.916,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	64,25
- Empenhos Pagos no dia:	103.286,20
+ Saldo Atual:	**4.713.013,43**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	101,05
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	77,12
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,41
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	0,62
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	2,17
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,75
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	2,13
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	7,34
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	9,51
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	466,49
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8.300,00
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.652,00
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,50
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21,32
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	70,00
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.239,84
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	103,36
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	76,63
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,55
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	5,31
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	6,89
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,70
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	41,71
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,06
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,04
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,13
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,11
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,49
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,58
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,26
30	1128.02.9.4.00.09	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	24,74
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	652,52
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	1.092,92
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	7,60
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,14
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,42
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,61
47	1610.01.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MAQUINAS	110 000	0 01 00	353,43
77	1718.12.1.1.00.01	IGD BOLSA FAMILIA	500 000	0 05 00	1.430,00
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	90,96
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-18,19
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.156,40
9002	9999.00.0.0.00.02	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO	190 000	0 19 00	38,50

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.838,22
	Extra Orçamentária:	1.194,90
	Total Arrecadado:	18.033,12
	Saldo Anterior:	5.018.360,81
	Total Geral:	5.036.393,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	54			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	1.156,40
76	60		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	2.936,45
76	60		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	705,31
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	649,44
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	372,69
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	89,92
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	101,16
137	65		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	75,78
201	67		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	169,50
152	69		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	815,49
152	69		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	1.166,04
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	244,47
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	115,21
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	193,89
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.705,27
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	549,18
270	75		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	176,28
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	623,61
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	105,25
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	105,25
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	101,16
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	129,26
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.457,55
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	942,42
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	4.695,15
249	94		3.3.90.30.25	COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MARILIA LTDA	110 000	0 01 00	430,00
118	102		3.3.90.30.25	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	210 000	0 01 00	325,00
137	103		3.3.90.30.25	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	220 000	0 01 00	325,00
84	105		3.3.90.39.99	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	300 000	0 05 00	3.500,00
84	107		3.3.90.39.05	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL	300 000	0 05 00	9.618,50
84	130		3.3.90.39.05	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	300 000	0 05 00	5.927,27
50	139		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	571,20
267	140		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,15
84	158		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	722,22
82	164		3.3.90.39.05	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	310 000	0 01 00	5.315,10
51	258		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	557,00
84	259		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300 000	0 05 00	593,60
141	260		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	388,40

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 3

215	261	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	77,25
268	273	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	356,65
262	274	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	21,94
273	275	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,09
22	276	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	526,13
27	277	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	379,81
32	278	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	2,27
22	279	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	77,63
27	280	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	160,55
32	281	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,06
262	282	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	68,63
268	283	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	93,85
273	284	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,04
85	285	3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	310	000	0	01	00	1.225,87
52	286	3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110	000	0	01	00	7.843,46
215	290	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA - ME	110	000	0	01	00	799,69
51	297	3.3.90.39.99	MAURO SERGIO CANETO - ME	110	000	0	01	00	650,00
270	315	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	30,50
213	316	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.805,53
305	325	3.3.90.30.25	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	110	000	0	01	00	42,81
291	328	3.3.90.39.17	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	110	000	0	01	00	85,00
74	343	3.3.90.30.99	WESLEI ROGERIO CAMARGO	310	000	0	01	00	90,00
191	350	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.498,57
48	368	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	110	000	0	01	00	418,20
118	373	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	210	000	0	01	00	55,76
137	374	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	220	000	0	01	00	83,64
249	381	3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	6.694,80
251	383	3.3.90.39.17	J. A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	110	000	0	01	00	794,00
191	384	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.612,43
59	386	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	198,24
289	388	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	3.747,50
289	389	3.3.90.30.99	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	110	000	0	01	00	2.996,93
74	394	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	541,22
74	395	3.3.90.30.99	J. MAHFUZ LTDA	310	000	0	01	00	270,00
118	428	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	210	000	0	01	00	213,30
305	431	3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	1.954,00
82	447	3.3.90.39.19	Proeste Comercio de Veiculos e Pecas Bauru Ltda	310	000	0	01	00	270,00
50	456	3.3.90.36.99	ANSELMO TAKEO ITANO	110	000	0	01	00	350,00
82	458	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	310	000	0	01	00	270,00
82	460	3.3.90.39.19	Proeste Comercio de Veiculos e Pecas Bauru Ltda	310	000	0	01	00	291,00
137	466	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	220	000	0	01	00	667,23
215	477	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	110	000	0	01	00	360,00
160	483	4.4.90.52.99	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI	220	000	0	01	00	500,00
121	484	4.4.90.52.99	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI	200	000	0	01	00	1.000,00
141	486	3.3.90.39.99	CONFECCOES SANTA LUZIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	1.566,00
120	487	3.3.90.39.99	CONFECCOES SANTA LUZIA LTDA - ME	210	000	0	01	00	870,00
289	566	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.049,00
48	567	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.258,43
48	568	3.3.90.30.99	KARINA RUFINO CAMARGO EPP	110	000	0	01	00	52,45

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 4

74	572	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	310	000	0	01	00	12,90
48	575	3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	268,80
74	579	3.3.90.30.99	SILVERIO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	310	000	0	01	00	50,00
74	581	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	838,80
77	582	3.3.90.32.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	315,00
305	585	3.3.90.30.25	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110	000	0	01	00	124,20
48	592	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	38,00
77	598	3.3.90.32.99	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	351,20
208	600	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110	000	0	01	00	7.100,00
137	601	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	220	000	0	01	00	357,90
289	602	3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	229,52
289	604	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	1.097,40
75	606	3.3.90.30.99	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	300	000	0	02	00	2.546,64
74	607	3.3.90.30.99	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	310	000	0	01	00	49,36
74	608	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	420,00
74	619	3.3.90.30.25	PEIXOTO - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	310	000	0	01	00	27,50
210	621	3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	45,00
289	622	3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	110	000	0	01	00	2.007,00
72	623	3.3.50.43.00	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310	000	0	01	00	43.000,00
305	624	3.3.90.30.01	J. C. TARDIM - ME	110	000	0	01	00	6.765,00
238	625	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	27,50
238	626	3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	83,80
157	637	3.3.90.39.19	LUZIA PAULINA DA SILVA BARBOZA 19150289810	220	000	0	01	00	690,00
137	648	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	129,94
118	649	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	64,97
227	650	3.3.90.39.19	LUZIA PAULINA DA SILVA BARBOZA 19150289810	110	000	0	01	00	60,00
118	657	3.3.90.30.99	FABIO CESAR RANIEL ME	210	000	0	01	00	191,94
137	658	3.3.90.30.99	FABIO CESAR RANIEL ME	220	000	0	01	00	191,94
79	660	3.3.90.36.06	KAREN DE OLIVEIRA RODRIGUES	310	000	0	01	00	3.000,00
191	662	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	157,50
191	663	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	67,50
141	665	3.3.90.39.17	RENATA DA SILVA FABBRO MOTA 37349235810	220	000	0	01	00	360,00
76	677	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	300	000	0	05	00	564,30
143	679	4.4.90.51.91	EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	220	000	0	01	00	28.632,53
203	686	3.3.90.39.19	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	110	000	0	01	00	207,34
82	692	3.3.90.39.17	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	310	000	0	01	00	250,00
307	695	3.3.90.39.17	LUZIA PAULINA DA SILVA BARBOZA 19150289810	110	000	0	01	00	246,00
203	696	3.3.90.39.19	LUZIA PAULINA DA SILVA BARBOZA 19150289810	110	000	0	01	00	200,00
50	704	3.3.90.36.15	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.090,00
77	705	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	2.625,00
59	712	3.3.90.39.90	MARCOS APARECIDO FIDENCIO EDIÇÕES ME	110	000	0	01	00	648,00
210	721	3.3.90.30.24	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LIMITADA	110	000	0	01	00	1.279,00
213	722	3.3.90.32.99	ANA CLAUDIA DOS SANTOS 24935027878	110	000	0	01	00	1.600,00
83	725	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300	000	0	02	00	3.168,60
291	730	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	208,20
291	732	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	37,19
51	734	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	74,50
137	735	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	220	000	0	01	00	46,00
141	737	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220	000	0	01	00	74,48

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 5

226	741	3.3.90.30.39	J. C. TARDIM - ME	110 000	0 01 00	149,00
210	744	3.3.90.30.39	J. C. TARDIM - ME	110 000	0 01 00	102,20
84	750	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	462,00
51	790	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	175,75
8004	1641		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110 000		48,83
8004	1641		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110 000		215,55
8004	1641		ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110 000		156,39
8004	2839		CANTARES MAGAZINE - EIRELI	110 000		7.912,26
8004	4121		E. M. MARQUES INFORMATICA EPP	110 000		3.450,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	210.007,03
	Extra Orçamentária:	12.939,43
	Total Pago:	222.946,46
Saldo:		5.036.393,93
Saldo para o dia seguinte:		4.813.447,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			387.630,25	0,00	0,00	387.630,25
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,33			92,33
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	4.491,60			4.491,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	31.427,58			31.427,58
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	706,95			706,95
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	29.225,40			29.225,40
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	321.683,04			321.683,04
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.081.108,04	100.615,33	170.353,75	2.011.369,6
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	11.154,09			11.154,09
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	375,74			375,74
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	264,50			264,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		0 01 00	0,00	103,36	0,00	103,36
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.520,89			13.520,89
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	5.394,92			5.394,92
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	11.809,50			11.809,50
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	5.026,21			5.026,21
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	46.651,60	78.591,32	4.948,68	120.294,24
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	1.770.727,20			1.770.727,20
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	34.275,57			34.275,57
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	95.721,10	12.063,14	78.545,96	29.238,28
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	5.709,60			5.709,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	71.752,72	9.784,74	78.500,00	3.037,46

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 6

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	8.286,34	72,77	8.359,11	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	438,06			438,06
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.749,57	0,00	0,00	48.749,57
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.749,57			48.749,57
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	1.240,58	0,00	0,00	1.240,58
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	1.240,58			1.240,58
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	186,07	1.194,90	1.156,40	224,57
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	186,07			186,07
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00	38,50	0,00	38,50
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	955.832,72	0,00	7.912,26	947.920,46
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	20.988,32			20.988,32
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	870,52			870,52
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	175.895,59	0,00	7.912,26	167.983,33
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.425,69			23.425,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.146,09			25.146,09
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.678,77			42.678,77
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	12.547,78			12.547,78
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	654.279,96			654.279,96
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	106.326,37	1.652,00	38.982,42	68.995,95
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	47.303,95	1.652,00	38.982,42	9.973,53
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	59.022,42			59.022,42
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	161.651,51	0,00	0,00	161.651,51
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	19.905,28			19.905,28
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	141.746,23			141.746,23
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.004.554,60	91,32	30.836,21	973.809,71
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.048,30			48.048,30
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.099,86			11.099,86
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	85.859,63	21,32	2.363,44	83.517,51
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	154.377,26	0,00	5.715,24	148.662,02
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.061,80			7.061,80
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,72			2.148,72
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	690.880,86	70,00	22.757,53	668.193,33
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.077,89			5.077,89
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	95.700,35	0,00	60.655,85	35.044,50
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	30.518,75			30.518,75
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	65.181,60	0,00	60.655,85	4.525,75
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,77	0,00	0,00	2.344,77
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,77			2.344,77
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.035,98	1.430,00	0,00	174.465,98
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.687,75			20.687,75

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 7

001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0	05	00	28.903,37	1.430,00	0,00	30.333,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0	05	00	118.458,15			118.458,15
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0	05	00	773,10			773,10
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0	01	00	4.213,61			4.213,61
						5.018.360,81	104.983,55	309.896,89	4.813.447,4

FERNÃO, 25 de março de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2021 DO DIA 25/03/2021 Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.018.360,81
+ Receita Arrecadada no dia:	18.051,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	18,19
- Empenhos Pagos no dia:	222.946,46
+ Saldo Atual:	**4.813.447,47**