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

Segunda-feira, 19 de julho de 2021 | Ano IV | Edição nº 770 | Página 1 de 26

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
Outros Atos	3
BOLETIM DE CAIXA	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Outros atos	23

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

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$
Simples Nacional	16/07/2021	36,66

Fernão, 16 de julho de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

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 130/2021 DO DIA 14/07/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	161,64
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,00
91	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	200 000	0 02 00	11.240,64
94	1728.10.9.1.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	3.155,25

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.577,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	14.577,53
Saldo Anterior:		5.235.196,92
Total Geral:		5.249.774,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	299		3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	110 000	0 01 00	153,35
51	370		3.3.90.39.90	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	742,14
72	623		3.3.50.43.00	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	40.000,00
77	714		3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	95,00
77	714		3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	360,00
77	714		3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	720,00
191	772		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110 000	0 01 00	2.232,50
191	772		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110 000	0 01 00	1.597,20
193	773		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100 007	0 05 00	755,50
141	1222		3.3.90.39.99	OLIVELTON DA SILVA LIMA 31263320805	220 000	0 01 00	2.200,00
141	1223		3.3.90.39.99	OLIVELTON DA SILVA LIMA 31263320805	220 000	0 01 00	2.200,00
220	1265		4.4.90.52.99	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME	110 000	0 01 00	1.800,00
82	1267		3.3.90.39.99	ULTRA RAD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA.	310 000	0 01 00	300,00
238	1351		3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	110 000	0 01 00	99,00
270	1352		3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	110 000	0 01 00	66,00
77	1400		3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310 000	0 01 00	21,32
77	1400		3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310 000	0 01 00	188,15
77	1531		3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI - EPP	310 000	0 01 00	19.050,00
84	1546		3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	300 000	0 05 00	3.906,00
77	1547		3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310 000	0 01 00	13,78
77	1547		3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310 000	0 01 00	270,32
251	1558		3.3.90.39.17	J. A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	110 000	0 01 00	704,00
74	1823		3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	310 000	0 01 00	830,00
118	1825		3.3.90.30.99	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI - EPP	210 000	0 01 00	196,99
75	1833		3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	300 000	0 02 00	6.750,00
305	1840		3.3.90.30.24	L.GUTIERREZ - ME	110 000	0 01 00	372,00
51	1850		3.3.90.39.99	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	110 000	0 01 00	4.170,00
291	1969		3.3.90.39.99	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	110 000	0 01 00	80,00
289	1971		3.3.90.30.99	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA	110 000	0 01 00	486,93
84	1991		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA ME	300 000	0 05 00	636,60
74	2033		3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310 000	0 01 00	688,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130/2021 DO DIA 14/07/2021 Página 2

82	2035	3.3.90.39.19	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310 000	0 01 00	348,00
84	2053	3.3.90.39.99	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	300 000	0 05 00	550,00
53	2057	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	5.333,93
215	2068	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	86,47
215	2069	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	43,21
141	2072	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	193,71
82	2073	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310 000	0 01 00	1.342,22
51	2075	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	86,47
291	2079	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	86,47
291	2080	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	42,88
291	2081	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	3.045,80
51	2128	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	25,65
51	2129	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
53	2134	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	3.871,26
53	2135	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	4.132,49
53	2136	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1,97
217	2137	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 05 00	10,45
53	2138	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	13,81

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	110.914,63
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	110.914,63
Saldo:		5.249.774,45
Saldo para o dia seguinte:		5.138.859,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			348.989,91	0,00	755,50	348.234,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,68			92,68
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	8.545,92			8.545,92
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	23.141,75	0,00	755,50	22.386,25
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,36			3,36
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	711,75			711,75
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,57			13,57
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.121,99			40.121,99
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	276.358,89			276.358,89
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**			2.760.739,29	6.681,64	35.773,97	2.731.646,9
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	14.148,12			14.148,12
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	387,92			387,92
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	20,00	0,00	20,00
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			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.572,85			13.572,85
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	9.103,84			9.103,84

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130/2021 DO DIA 14/07/2021 Página 3

001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	15.399,40			15.399,40
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	8.003,75	0,00	8.003,75	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	392,65	6.661,64	6.401,68	652,61
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.631.862,89	0,00	6.500,00	2.625.362,89
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.407,26			34.407,26
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	25.163,86	0,00	14.828,64	10.335,22
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.423,71			1.423,71
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.788,51	0,00	39,90	3.748,61
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	2.984,53			2.984,53
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.754,48	0,00	0,00	25.754,48
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.754,48			25.754,48
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.612,30	0,00	13,81	3.598,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.612,30	0,00	13,81	3.598,49
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
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	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	773.228,31	11.240,64	0,00	784.468,95
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.979,81			23.979,81
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	873,87			873,87
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.001,82			169.001,82
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.515,70			23.515,70
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.242,71			25.242,71
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.103,77			37.103,77
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00	11.240,64	0,00	11.240,64
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	493.510,63			493.510,63
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	8.422,70	0,00	4.790,70	3.632,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	8.422,70	0,00	4.790,70	3.632,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	163.801,85	18.103,02	18.103,02	163.801,85
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	18.103,02	0,00	18.103,02	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	145.698,83	18.103,02	0,00	163.801,85
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	921.288,16	161,64	12.004,24	909.445,56
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.232,92			48.232,92
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.062,29			11.062,29
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	46.967,43			46.967,43
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	137.055,14	0,00	6.750,00	130.305,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130/2021 DO DIA 14/07/2021 Página 4

001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.088,93			7.088,93
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.156,97			2.156,97
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	663.627,08	161,64	5.254,24	658.534,48
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.097,40			5.097,40
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	65.079,36	0,00	64.227,60	851,76
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	65.079,36	0,00	64.227,60	851,76
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.353,78	0,00	0,00	2.353,78
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.353,78			2.353,78
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	161.926,78	3.155,25	10,45	165.071,58
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	13.035,95			13.035,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	25.349,88			25.349,88
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	91.973,86	0,00	10,45	91.963,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,62			75,62
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	18.974,26	3.155,25	0,00	22.129,51
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.517,21			12.517,21
				5.235.196,92	39.342,19	135.679,29	5.138.859,8

FERNÃO, 14 de julho 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 130/2021 DO DIA 14/07/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.235.196,92
+ Receita Arrecadada no dia:	14.577,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	110.914,63
+ Saldo Atual:	**5.138.859,82**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 131/2021 DO DIA 15/07/2021 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	215,86
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	173,06
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,16
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	581,13
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,80
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	723,76
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	109,79
15	1128.02.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	110 000	0 01 00	110,15
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	148,81
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	9,45
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	36,25
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,13
21	1128.02.9.2.00.04	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	18,87
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	162,01
33	1240.00.1.2.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110 000	0 01 00	0,71
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	1.288,33
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	791,67
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	16,48
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	377,45
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	472,83
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-94,56

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.164,14
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	5.164,14
Saldo Anterior:		5.138.859,82
Total Geral:		5.144.023,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	2139		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	110 000	0 01 00	881,80
209	2144		3.3.90.14.14	MILENE LUNA DA SILVA	110 000	0 01 00	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.881,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.881,80
Saldo:		5.144.023,96
Saldo para o dia seguinte:		5.141.142,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		348.234,41	0,00	0,00	348.234,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,68			92,68

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 131/2021 DO DIA 15/07/2021 Página 2

001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0 02 00	8.545,92			8.545,92
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0 05 00	22.386,25			22.386,25
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00	3,36			3,36
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	711,75			711,75
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,57			13,57
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.121,99			40.121,99
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	276.358,89			276.358,89
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**		2.731.646,96	15.164,14	12.881,80	2.733.929,3
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	14.148,12			14.148,12
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	387,92			387,92
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	20,00			20,00
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	109,79	0,00	109,79
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.572,85			13.572,85
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	9.103,84			9.103,84
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	15.399,40			15.399,40
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	652,61	5.020,80	5.000,00	673,41
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.625.362,89	0,00	5.000,00	2.620.362,89
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.407,26			34.407,26
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	10.335,22	1.515,43	881,80	10.968,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.423,71	5.000,00	2.000,00	4.423,71
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.748,61	3.139,85	0,00	6.888,46
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	2.984,53	378,27	0,00	3.362,80
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**		25.754,48	0,00	0,00	25.754,48
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.754,48			25.754,48
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		3.598,49	0,00	0,00	3.598,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.598,49			3.598,49
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**		0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
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	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**		784.468,95	0,00	0,00	784.468,95
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.979,81			23.979,81
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	873,87			873,87
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.001,82			169.001,82

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 131/2021 DO DIA 15/07/2021 Página 3

001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.515,70			23.515,70
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.242,71			25.242,71
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.103,77			37.103,77
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	11.240,64			11.240,64
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	493.510,63			493.510,63
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	3.632,00			3.632,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	163.801,85	0,00	0,00	163.801,85
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00			0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	163.801,85			163.801,85
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	909.445,56	0,00	0,00	909.445,56
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.232,92			48.232,92
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.062,29			11.062,29
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	46.967,43			46.967,43
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	130.305,14			130.305,14
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.088,93			7.088,93
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.156,97			2.156,97
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	658.534,48			658.534,48
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.097,40			5.097,40
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	851,76	0,00	0,00	851,76
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	851,76			851,76
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.353,78	0,00	0,00	2.353,78
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.353,78			2.353,78
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	165.071,58	0,00	0,00	165.071,58
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	13.035,95			13.035,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	25.349,88			25.349,88
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	91.963,41			91.963,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,62			75,62
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	22.129,51			22.129,51
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.517,21			12.517,21
				5.138.859,82	15.164,14	12.881,80	5.141.142,1

FERNÃO, 15 de julho 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 131/2021 DO DIA 15/07/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.138.859,82
+ Receita Arrecadada no dia:	5.258,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	94,56
- Empenhos Pagos no dia:	2.881,80
+ Saldo Atual:	**5.141.142,16**

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	824.850,00	254.368,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	127.850,00	51.393,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	365.000,00	66.115,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	63.000,00	27.444,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	269.000,00	109.413,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.069.000,00	7.049.030,12
2.1- Cota-Parte FPM	10.550.000,00	5.399.372,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.850.000,00	5.399.372,01
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	1.482.500,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	10.990,23
2.4- Cota-Parte ITR	45.000,00	3.315,39
2.5- Cota-Parte IPVA	255.000,00	152.852,40
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	7.303.398,59
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.675.800,00	1.409.805,38
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))	1.049.662,50	416.043,62

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.303.000,00	590.692,63
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.303.000,00	590.692,63
6.1.1 - Principal	1.300.000,00	590.140,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	552,63
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	-819.665,38

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)	590.692,63

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	782.200,00	353.620,05	353.620,05	353.620,05	0,00
10.1 - Educação Infantil	294.700,00	118.974,60	118.974,60	118.974,60	0,00
10.1.1 - Creche	152.000,00	60.892,18	60.892,18	60.892,18	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	142.700,00	58.082,42	58.082,42	58.082,42	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	487.500,00	234.645,45	234.645,45	234.645,45	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	472.800,00	111.467,88	111.467,88	111.467,88	0,00
11.1 - Educação Infantil	289.800,00	111.467,88	111.467,88	111.467,88	0,00
11.1.1 - Creche	174.000,00	66.234,51	66.234,51	66.234,51	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	115.800,00	45.233,37	45.233,37	45.233,37	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.255.000,00	465.087,93	465.087,93	465.087,93	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	353.620,05	353.620,05	353.620,05	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	465.087,93	465.087,93	465.087,93	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 Infar	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 Ca	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	413.484,84	353.620,05	353.620,05	59,87
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	59.069,26	125.604,70	125.604,70	21,26

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	358.000,00	83.610,50	59.318,34	39.681,69	0,00
24.1 - Creche	303.700,00	53.833,06	41.944,50	23.387,85	0,00
24.2 - Pré-escola	54.300,00	29.777,44	17.373,84	16.293,84	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.179.000,00	639.063,68	484.256,55	464.664,51	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.537.000,00	722.674,18	543.574,89	504.346,20	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))	1.008.662,82
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-819.665,38
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))	1.828.328,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.825.849,65	1.828.328,20	25,03

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	92.058,16
35.1 - Salário Educação	160.000,00	91.964,09
35.2 - PDDE	0,00	3,50
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	90,57
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.576,90
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	69,14
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	160.000,00	93.704,20

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	169.000,00	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	1.177.410,00	902.020,16	318.531,07	297.584,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	218.200,00	151.139,93	51.870,67	50.635,43	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)	1.564.610,00	1.053.160,09	370.401,74	348.219,43	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.356.610,00	2.240.922,20	1.379.064,56	1.317.653,56	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.439.000,00	1.726.338,89	1.123.940,55	1.062.529,55	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.013.100,00	777.654,31	777.654,31	777.654,31	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	1.425.900,00	948.684,58	346.286,24	284.875,24	0,00
47.2 - Despesas de Capital	917.610,00	514.583,31	255.124,01	255.124,01	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	917.610,00	514.583,31	255.124,01	255.124,01	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	590.140,00	91.964,09
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	465.087,93	203.828,83
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	125.052,07	493.468,83
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)	125.052,07	493.468,83

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	254.368,47	30,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.850,00	127.850,00	51.393,99	40,20
IPTU	63.000,00	63.000,00	45.421,60	72,10
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	64.850,00	64.850,00	5.972,39	9,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	365.000,00	66.115,97	18,11
ITBI	362.000,00	362.000,00	65.558,68	18,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	557,29	18,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.000,00	63.000,00	27.444,80	43,56
ISS	60.000,00	60.000,00	27.361,36	45,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	83,44	2,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	269.000,00	269.000,00	109.413,71	40,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.379.000,00	13.379.000,00	7.049.030,12	52,69
Cota-Parte FPM	9.850.000,00	9.850.000,00	5.399.372,01	54,82
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	3.315,39	7,37
Cota-Parte IPVA	255.000,00	255.000,00	152.852,40	59,94
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.482.500,09	46,33
Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	19.000,00	10.990,23	57,84
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	7.303.398,59	51,42

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	11.567,40	46,27	7.889,79	31,56	6.663,92	26,66	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	11.567,40	46,27	7.889,79	31,56	6.663,92	26,66	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	11.567,40	46,27	7.889,79	31,56	6.663,92	26,66	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)	11.567,40	7.889,79	6.663,92
(-) 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)	11.567,40	7.889,79	6.663,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.095.509,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-1.087.620,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-1.087.620,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,11	

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	-1.087.620,00
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	-1.087.620,00

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	307.919,15	46,73
Proveniente da União	659.000,00	659.000,00	307.919,15	46,73
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	3.844,49	5,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	733.900,00	733.900,00	311.763,64	42,48

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	4.601.000,00	3.115.314,66	67,71	2.049.147,70	44,54	1.914.835,14	41,62	0,00
Despesas Correntes	3.835.300,00	4.571.200,00	3.104.480,66	67,91	2.038.313,70	44,59	1.908.951,14	41,76	0,00
Despesas de Capital	20.800,00	29.800,00	10.834,00	36,36	10.834,00	36,36	5.884,00	19,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.500,00	8.700,00	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	700,00	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	48.300,00	18.209,50	37,70	17.364,28	35,95	16.941,66	35,08	0,00
Despesas Correntes	47.800,00	47.800,00	18.209,50	38,10	17.364,28	36,33	16.941,66	35,44	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	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	4.658.000,00	3.133.524,16	67,27	2.066.511,98	44,36	1.931.776,80	41,47	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	4.626.000,00	3.126.882,06	67,59	2.057.037,49	44,47	1.921.499,06	41,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.500,00	8.700,00	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	48.300,00	18.209,50	37,70	17.364,28	35,95	16.941,66	35,08	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	4.683.000,00	3.145.091,56	67,16	2.074.401,77	44,30	1.938.440,72	41,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.914.900,00	4.658.000,00	3.133.524,16	67,27	2.066.511,98	44,36	1.931.776,80	41,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.000,00	25.000,00	11.567,40	46,27	7.889,79	31,56	6.663,92	26,66	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

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

Outros atos

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

Anexo V

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.300.000,00	590.140,00
Receitas de Aplic. Financeiras	3.000,00	552,63
Total da Receita	**1.303.000,00**	**590.692,63**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.303.000,00	590.692,63
MAGISTÉRIO (70%)	912.100,00	413.484,84

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
2.675.800,00	1.409.805,38

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
590.140,00	1.409.805,38

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-819.665,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	2.088.410,00	160,28 %	465.087,93	78,74 %	465.087,93	78,74 %	465.087,93	78,74 %
MAGISTÉRIO	1.243.700,00	95,45 %	353.620,05	59,87 %	353.620,05	59,87 %	353.620,05	59,87 %
OUTRAS	844.710,00	64,83 %	111.467,88	18,87 %	111.467,88	18,87 %	111.467,88	18,87 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			465.087,93	78,74 %	465.087,93	78,74 %	465.087,93	78,74 %
MAGISTÉRIO			353.620,05	59,87 %	353.620,05	59,87 %	353.620,05	59,87 %
OUTRAS			111.467,88	18,87 %	111.467,88	18,87 %	111.467,88	18,87 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	824.850,00	254.368,47
Transferências da União	10.605.000,00	5.402.687,40
Transferências do Estado	3.474.000,00	1.646.342,72
Subtotal	**14.903.850,00**	**7.303.398,59**
Retenções ao FUNDEB	2.675.800,00	1.409.805,38
Receitas Líquidas	**12.228.050,00**	**5.893.593,21**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	3.725.962,50	1.825.849,65

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.212.800,00**	**28,26 %**	**2.130.879,31**	**29,17 %**	**1.951.780,02**	**26,72 %**	**1.912.551,33**	**26,18 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	358.000,00	2,40 %	83.610,50	1,14 %	59.318,34	0,81 %	39.681,69	0,54 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.179.000,00	7,91 %	637.463,43	8,73 %	482.656,30	6,61 %	463.064,26	6,34 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	2.675.800,00	17,95 %	1.409.805,38	19,30 %	1.409.805,38	19,30 %	1.409.805,38	19,30 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**125.052,07**	**1,71 %**	**125.052,07**	**1,71 %**	**125.052,07**	**1,71 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**125.052,07**	**1,71 %**	**125.052,07**	**1,71 %**	**125.052,07**	**1,71 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.005.827,24**	**27,46 %**	**1.826.727,95**	**25,01 %**	**1.787.499,26**	**24,47 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			83.610,50	1,14 %	59.318,34	0,81 %	39.681,69	0,54 %
ENSINO FUNDAMENTAL			637.463,43	8,73 %	482.656,30	6,61 %	463.064,26	6,34 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.284.753,31	17,59 %	1.284.753,31	17,59 %	1.284.753,31	17,59 %

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

Anexo VI

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1