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
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	4
Homologação / Adjudicação	4
Ratificação	4
Aviso de Licitação	5
Notificações	5
Outros Atos	6
BOLETIM DE CAIXA	6
PODER LEGISLATIVO DE FERNÃO	14
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	14
Relatório de Gestão Fiscal	14

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 6347/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E:

Art. 1º - Em consonância ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 002/98, de 20 de abril de 1.998, regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2007, resolve, homologar o resultado de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, constante ao Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 22 de setembro de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6347/2021, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
ANEXO I

NOME	Nota final 1ª Fase 6º Período
ERICA DE SOUZA GUIMARÃES SALVADOR	55,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	55,00

PORTARIA Nº 6348/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

"DECLARA ESTABILIDADE FUNCIONAL DE ACORDO COM O ART. 41 DA CONSTITUÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Em decorrência da avaliação positiva em Estágio Probatório, de acordo com o art. 41 da Constituição Federal com a redação dada pela emenda Constitucional de 4 de junho de 1998, fica declarado estável no serviço Público Municipal o Servidor abaixo relacionado:

Nº	Nome	Período de avaliação
1	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	15/08/2018 A 14/08/2021

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 22 setembro de 2021.

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

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

PORTARIA Nº 6349/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, aos servidores públicos municipais constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 23 de setembro de 2021.

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6349/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	ADRIANA APARECIDA PASTRE CAMARGO	SERVENTE	30	09/09/2021
2	ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA	ASSISTENTE SOCIAL	30	08/09/2021

PORTARIA Nº 6351/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SRA ROSA MARIA DEL VESCOVO ROSSATTI, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE EDUCADOR SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art 1º - TRANSFERIR, a partir de 23 de setembro de 2021 a Servidora Pública Municipal a Sra. Rosa Maria Del Vescovo Rossatti, RG nº. 40.295.131-1 SSP/SP e CPF nº 349.798.378-08, lotada no cargo efetivo de Educador Social, "REFERENCIA 09 –A", que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o mesmo cargo e funções junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sem prejuízo de remuneração.

Art 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 23 de setembro de 2021.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

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

PORTARIA Nº 6350/2021 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE O SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, A SRA. OLIVIA MARIA TABANEZ DE MIRANDA DEL VESCOVO, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar a partir de 22 de setembro de 2021, férias da servidora pública municipal, a Sra. Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo, portadora do RG nº 43.029.241-7 SSP/SP e do CPF nº 350.165.948-21, lotada no cargo efetivo de Enfermeira, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 23 de setembro de 2021.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO
Processo n. º 027/2021
Pregão Eletrônico n. º 012/2021

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 012/2021, Processo Licitatório n.º 027/2021, que tem por objeto a Contratação de clínica especializada em prestação de serviços oftalmológicos, ADJUDICO o objeto da licitação a empresa Instituto de Olhos de Marília Ltda - EPP no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).. No dia 17 de setembro de 2021, por Jaqueline Sebastiani de França - Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo n. º 027/2021
Pregão Eletrônico n. º 012/2021

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 012/2021, Processo n.º 027/2021, que tem por objeto Contratação de clínica especializada em prestação de serviços oftalmológico, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que resultou no êxito da empresa: Instituto de Olhos de Marília Ltda - EPP o item 01, 02 e 03 resultando no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Fernão, 28 de setembro de 2021 – Prefeito municipal José Valentim Fodra.

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 038/2021 - DISPENSA Nº. 009/2021

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, RATIFICA a contratação da empresa abaixo participante da Dispensa nº. 009/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de assessoria na implementação e criação do Regime de Previdência Complementar RPC, de acordo com a Emenda Constitucional nº. 103/2019, com fundamento no artigo 38, inciso VI, conforme segue: Item 1, a empresa NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA - EPP, no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais). No dia 28 de setembro de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 036/2021 - DISPENSA Nº. 007/2021

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, RATIFICA a contratação da empresa abaixo participante da Dispensa nº. 007/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa

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

Especializada na locação de trio elétrico com equipamento de som completo e apresentação do cantor Israel Costa, com fundamento no artigo 38, inciso VI, conforme segue: - Item 1, a empresa MM DA COSTA LTDA, CNPJ nº. 38.220.371/0001-51, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). No dia 28 de setembro de 2021.

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 035/2021
Pregão Eletrônico nº. 016/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aquisição de Kit de Morador de rua e Kit de Limpeza e Higiene, os quais serão distribuídos aos beneficiários acompanhados e avaliados pela equipe técnica do CRAS.

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

A sessão pública de processamento terá inicio às 13h30min do dia 15/10/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

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	28/09/2021	21,52
Fundeb	28/09/2021	35.928,97

Fernão, 28 de setembro 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 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.103,49
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	539,09
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	540,85
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,74
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	332,50
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	94,15
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	50,70
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	497,76
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.479,63
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	259,80
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	237,47
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.050,92
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	58,12
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	289,54
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	465,98
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	104,67
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.592,58
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	10,33
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	5,73
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,79
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	2,23
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	16,66
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	6,46
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	6,20
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,33
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,03
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,08
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,85
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	66,67
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,66
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,63
99	1990.99.1.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	0,92
99	1990.99.1.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	15,58
99	1990.99.1.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	2,75
99	1990.99.1.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	6,72
99	1990.99.1.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	1,15
100	1990.99.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES	110 000	0 01 00	26,03
100	1990.99.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES	110 000	0 01 00	52,06
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	459,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	330,00
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	459,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	751,97
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	439,78

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 2

9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	436,40
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	379,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	6.523,47
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.226,13
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.050,37
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.627,23
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	6.451,86
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.226,74
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	263,76
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	697,41
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	809,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	304,78
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	683,74
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.978,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.115,20
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.275,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.353,20
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	935,51
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.292,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.116,49
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	290,53
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	16.914,66
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.313,51
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	521,78
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.717,68
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	494,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.752,85
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.344,41
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	953,13
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.013,38
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	319,59
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	5.347,47
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	434,27
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	1.330,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	329,59
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	1.069,31

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.342,23
	Extra Orçamentária:	82.357,94
	Total Arrecadado:	96.700,17
Saldo Anterior:		5.339.757,08
Total Geral:		5.436.457,25

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 3

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	223			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	22.181,03
9010	224			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.552,97
9031	225			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.385,57
9007	227			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	436,40
9003	228			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	153,81
9007	229			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	379,50
9031	230			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	231			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	1.069,31
9031	232			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	730,10
9010	233			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	319,59
9010	234			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.347,47
9010	235			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.752,85
9010	236			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	518,93
9010	237			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.310,92
9008	238			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	6.368,46
9008	239			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	6.580,89
9008	240			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	17.205,19
9008	241			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.116,49
9008	242			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	683,74
9008	243			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	301,29
47	2833		3.3.90.14.14	GESNER MATTOSINHO	110 000	0 01 00	3.000,00
43	2855		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	48.761,30
43	2856		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	934,23
45	2857		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	504,28
46	2858		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	7.688,44
166	2859		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262 000	0 02 00	1.360,54
166	2860		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262 000	0 02 00	404,14
166	2861		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262 000	0 02 00	28.252,05
166	2862		3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262 000	0 02 00	102,54
169	2863		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262 000	0 02 00	3.018,98
232	2864		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	11.026,31
235	2865		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.445,09
204	2866		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	21.052,84
204	2867		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	735,80
207	2868		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	3.595,13
204	2869		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	4.342,03
132	2871		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	7.298,93
135	2872		3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	317,96
244	2873		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	11.619,03
244	2874		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	4,20
247	2875		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.917,84
284	2876		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	48.184,75
284	2877		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	2,13
284	2878		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	524,58
284	2879		3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	51,27

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 4

286	2880	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	273,84
287	2881	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	7.366,10
60	2882	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	113.015,81
60	2883	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.016,44
60	2884	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.691,59
66	2885	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.511,44
69	2886	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	19.935,31
162	2887	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	32.448,02
165	2888	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	4.688,45
300	2889	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.923,24
300	2890	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	839,28
303	2891	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.445,82
263	2892	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.882,39
263	2893	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1,61
266	2894	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	310,86
23	2895	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.930,12
23	2896	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.286,71
25	2898	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	359,21
162	2899	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.004,20
222	2901	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.400,00
168	2903	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	51,27
135	2904	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	487,88
196	2905	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.226,53
196	2906	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	117,76
198	2907	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	637,30
199	2908	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	821,96
95	2909	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.075,28
98	2910	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	342,42
287	2911	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	237,99
253	2912	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.776,27
253	2913	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4,35
256	2914	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	953,80
263	2915	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.342,03
62	2917	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	7.975,07
71	2918	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	00	1.315,88
166	2919	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	1,66
166	2920	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	777,23
168	2921	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	299,11
169	2922	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	2.111,63
186	2923	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	6.315,34
186	2924	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	367,05
189	2925	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	1.102,59
181	2926	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	9.230,06
184	2927	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	1.522,95
177	2928	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	7.965,72
180	2929	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.314,34
173	2930	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	8.594,96
173	2931	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	513,75
176	2932	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.502,93

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 5

51	2934	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01 00	525,00
51	2937	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01 00	5,70
51	2938	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01 00	14,25
51	2939	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01 00	62,70
82	2943	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01 00	83,60
217	2944	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	05 00	10,45
141	2946	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01 00	41,80
55	2949	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01 00	23.796,59
135	2950	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01 00	355,10
158	2954	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200	002	0	02 00	20,90
51	2960	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01 00	8,55

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	529.384,58
	Extra Orçamentária:	80.797,51
	Total Pago:	610.182,09
Saldo:		5.436.457,25
Saldo para o dia seguinte:		4.826.275,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			390.268,58	0,00	0,00	390.268,58
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	93,10			93,10
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	6.651,09			6.651,09
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	10.260,20			10.260,20
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,38			3,38
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	715,63			715,63
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,62			13,62
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.304,47			40.304,47
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	332.227,09			332.227,09
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.490.963,93	135.376,63	377.150,78	2.249.189,7
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	15.896,13			15.896,13
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	399,66			399,66
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	147,04			147,04
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	109,79			109,79
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.634,58			13.634,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	8.490,12			8.490,12
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	17.240,51			17.240,51
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	596,86	92.552,97	85.660,13	7.489,70
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	2.206.798,94	0,00	87.000,00	2.119.798,94
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	34.563,75			34.563,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 6

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	166.877,03	39.767,82	195.909,18	10.735,67
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	6.904,96	0,00	3.000,00	3.904,96
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	14.936,75	117,65	28,50	15.025,90
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	1.653,03			1.653,03
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.714,78	2.938,19	5.552,97	100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.871,62	0,00	0,00	25.871,62
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.871,62			25.871,62
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.613,41	0,00	0,00	3.613,41
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.613,41			3.613,41
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	1.202,38	120.313,36	118.752,93	2.762,81
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	22.452,90	22.013,12	439,78
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	24.001,47	24.001,47	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	95,20	1.839,08	1.839,08	95,20
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	362,10	32.402,45	30.555,97	2.208,58
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	745,08	1.508,23	2.234,06	19,25
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00	32.556,26	32.556,26	0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00	5.552,97	5.552,97	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	789.782,43	0,00	20,90	789.761,53
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.088,88			24.088,88
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	877,84			877,84
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.965,59			169.965,59
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.622,65			23.622,65
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.357,52			25.357,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	30.311,97			30.311,97
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	39.700,89			39.700,89
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	20.256,96	0,00	20,90	20.236,06
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	455.600,13			455.600,13
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	106.524,77	237,47	8.183,71	98.578,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	16.296,80	237,47	8.183,71	8.350,56
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	90.227,97			90.227,97
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	179.251,51	1.975,95	116.949,51	64.277,95
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	179.251,51	1.975,95	116.949,51	64.277,95
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.056.771,20	0,00	9.290,95	1.047.480,2
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.452,29			48.452,29
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	10.069,19			10.069,19
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	32.265,32			32.265,32
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	92.167,68			92.167,68
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.121,18			7.121,18
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.166,78			2.166,78
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	859.408,18	0,00	9.290,95	850.117,23
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.120,58			5.120,58
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	142.035,16	4.645,79	145.671,89	1.009,06
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 7

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		0	01	00	142.035,16	4.645,79	145.671,89	1.009,06
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				2.364,49	0,00	0,00	2.364,49
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		0	05	00	2.364,49			2.364,49
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				151.107,60	0,00	10,45	151.097,15
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		0	02	00	12.726,74			12.726,74
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0	05	00	29.118,89			29.118,89
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		0	05	00	90.441,83	0,00	10,45	90.431,38
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		0	05	00	75,96			75,96
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0	02	00	10.940,50			10.940,50
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE		0	01	00	7.803,68			7.803,68
							5.339.757,08	262.549,20	776.031,12	4.826.275,1

FERNÃO, 27 de setembro 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 181/2021 DO DIA 27/09/2021 Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.339.757,08
+ Receita Arrecadada no dia:	96.700,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	610.182,09
+ Saldo Atual:	**4.826.275,16**

PODER LEGISLATIVO DE FERNÃO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO

FERNÃO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Setembro/2020 a Agosto/2021	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	608.982,02	0,00
Pessoal Ativo	608.982,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	608.982,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.401.953,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	608.982,02	3,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	924.117,19	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	877.911,33	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	831.705,47	5,40

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fernão, 29 de setembro de 2021.

Luiz Alfredo Leardini
Presidente da Câmara

Oswaldo Gutierrez Junior
Diretor Legislativo

Flávio Carazzato
Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00)

MUNICÍPIO DE FERNAO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo	41.824,23	39.711,27	40.361,41	48.017,97	55.286,20	37.504,73	39.068,40	40.361,41	40.361,41	50.799,31	38.374,59	41.886,03	**513.556,96**
Mão-de-Obra terceirizada													**0,00**
Encargos Sociais	7.582,44	7.867,77	7.507,11	11.474,44	7.943,79	8.162,88	7.127,73	7.755,08	7.619,08	7.341,08	7.634,58	7.409,08	**95.425,06**
Inativos													**0,00**
Pensionistas													**0,00**
Salário Família													**0,00**
Sentenças Judiciais do período													**0,00**
Outras despesas com pessoal													**0,00**
Subtotal	**49.406,67**	**47.579,04**	**47.868,52**	**59.492,41**	**63.229,99**	**45.667,61**	**46.196,13**	**48.116,49**	**47.980,49**	**58.140,39**	**46.009,17**	**49.295,11**	**608.982,02**
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc. I)													**0,00**
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													**0,00**
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV)													**0,00**
Inativos e Pensionistas (inc.VI)													**0,00**
Subtotal	**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**
TOTAL	**49.406,67**	**47.579,04**	**47.868,52**	**59.492,41**	**63.229,99**	**45.667,61**	**46.196,13**	**48.116,49**	**47.980,49**	**58.140,39**	**46.009,17**	**49.295,11**	**608.982,02**

Fernão, 29 de setembro de 2021.

Luiz Alfredo Leardini
Presidente da Câmara

Oswaldo Gutierrez Junior
Diretor Legislativo

Flávio Carazzato
Controlador Interno