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

Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 | Ano IV | Edição nº 834 | Página 1 de 21

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
Outros Atos	3
BOLETIM DE CAIXA	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9

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	18/11/2021	10,00

Fernão, 18 de novembro 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 213/2021 DO DIA 17/11/2021 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	112,85
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	103,49
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,81
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	176,69
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	425,22
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	321,18
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	98,15
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,82
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	4,00
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,06
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	60,00
33	1240.00.1.2.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110 000	0 01 00	1,50
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	2.136,17
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	8,93
68	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200 000	0 05 00	13.178,90
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	48.093,28
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	33,92
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.252,83
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	15.768,57
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-9.618,65
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-6,78
112	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-250,56

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	71.902,38
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	71.902,38
	Saldo Anterior:	5.755.562,01
	Total Geral:	5.827.464,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
29	57		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	43,34
74	61		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	5.661,78
74	62		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	245,10
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	1.796,07
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	362,48
201	67		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	477,30
153	68		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	4.313,19
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	165,48
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	323,08
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.869,50
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	769,12
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	51,30
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	488,56

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 213/2021 DO DIA 17/11/2021

305	79	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.721,78
305	80	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.947,40
7008	281		CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110	000	0	01	00	67.834,00
85	285	3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	310	000	0	01	00	1.225,87
52	286	3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110	000	0	01	00	7.843,46
51	370	3.3.90.39.90	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110	000	0	01	00	742,14
74	559	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	3.056,70
72	623	3.3.50.43.00	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310	000	0	01	00	40.000,00
77	751	3.3.90.32.99	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	310	000	0	01	00	4.298,00
51	994	3.3.90.39.99	MAURO SERGIO CANETO - ME	110	000	0	01	00	650,00
48	1345	3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	110	000	0	01	00	60,00
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01	00	63,78
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01	00	463,97
77	1530	3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	310	000	0	01	00	390,00
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	124,86
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	643,91
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	149,76
272	1807	3.3.90.39.99	CGR- GUATAPARA - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESID	110	000	0	01	00	2.931,35
141	1811	3.3.90.39.99	A&F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	220	000	0	01	00	5.136,50
82	2013	3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	600,00
77	2063	3.3.90.32.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	390,00
77	2066	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	3.151,00
84	2088	3.3.90.39.05	ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA	300	000	0	05	00	7.745,25
49	2091	3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110	000	0	01	00	8.951,87
77	2119	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	2.826,70
77	2119	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	370,12
83	2231	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	3.906,00
82	2232	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	9.400,00
82	2480	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	7.100,00
77	2617	3.3.90.32.99	A CORRETIVA APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME	310	000	0	01	00	315,00
48	2790	3.3.90.30.99	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	110	000	0	01	00	144,00
215	2948	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA - ME	110	000	0	01	00	866,44
77	3018	3.3.90.32.99	L. A. PICOLOTO	310	000	0	01	00	89,00
153	3024	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	296,40
51	3029	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
51	3042	3.3.90.39.99	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L	110	000	0	01	00	50,00
82	3075	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	325,00
82	3123	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	310	000	0	01	00	411,00
82	3129	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA BEZERRA E PIRES LTDA - ME	310	000	0	01	00	2.502,00
82	3132	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310	000	0	01	00	1.700,00
51	3151	3.3.90.39.99	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L	110	000	0	01	00	50,00
74	3163	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	675,00
51	3169	3.3.90.39.99	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L	110	000	0	01	00	50,00
74	3170	3.3.90.30.07	FABIO APARECIDO ALVES LAMIN	310	000	0	01	00	66,99
41	3171	3.3.90.39.17	JACQUELINE DAYANE VITRO 31594391866	500	007	0	01	00	724,00
270	3186	3.3.90.30.99	JOSE LUIZ BASSO ME	110	000	0	01	00	495,00
77	3190	3.3.90.32.99	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	227,50
127	3200	3.3.90.30.24	MAIA ELETROTECNICA LTDA EPP	210	000	0	01	00	167,88
210	3290	3.3.90.30.07	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	110	000	0	01	00	1.359,70

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 213/2021 DO DIA 17/11/2021

74	3291	3.3.90.30.99	TOFOLI E TOFOLI UNIFORMES LTDA	310	000	0	01	00	6.477,66
82	3292	3.3.90.39.99	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA LTDA	310	000	0	01	00	1.944,00
74	3303	3.3.90.30.07	FABIO APARECIDO ALVES LAMIN	310	000	0	01	00	613,48
210	3311	3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	698,25
137	3312	3.3.90.30.99	EDUCA BRASIL REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	220	000	0	01	00	4.600,00
82	3315	3.3.90.39.99	JULIANA SOTELO DOTI 33182053892	310	000	0	01	00	180,00
210	3319	3.3.90.30.99	STEFFANY BIJUTERIAS, PRESENTES E UTILIDADES EIRELI	110	000	0	01	00	730,00
137	3320	3.3.90.30.99	STEFFANY BIJUTERIAS, PRESENTES E UTILIDADES EIRELI	220	000	0	01	00	288,00
51	3321	3.3.90.39.99	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L	110	000	0	01	00	105,00
153	3328	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	200	002	0	02	00	52,00
74	3331	3.3.90.30.07	FABIO APARECIDO ALVES LAMIN	310	000	0	01	00	66,99
74	3332	3.3.90.30.39	GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA-ME	310	000	0	01	00	1.040,00
127	3345	3.3.90.30.99	COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME	210	000	0	01	00	120,00
82	3346	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	310	000	0	01	00	936,84
82	3347	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	310	000	0	01	00	207,34
82	3348	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	310	000	0	01	00	207,34
82	3349	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	310	000	0	01	00	207,34
82	3359	3.3.90.39.19	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01	00	365,00
74	3360	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01	00	725,90
82	3367	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO FUZIOKA 26861436810	310	000	0	01	00	60,00
82	3368	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0	01	00	2.522,23
51	3370	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	94,39
51	3372	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	105,35
141	3373	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	229,56
141	3376	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220	000	0	01	00	400,22
215	3379	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	94,35
215	3380	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	58,48
291	3386	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	94,39
82	3392	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310	000	0	01	00	388,82
48	3408	3.3.90.30.99	STEFFANY BIJUTERIAS, PRESENTES E UTILIDADES EIRELI	110	000	0	01	00	308,00
51	3426	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	88,78
51	3427	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	88,78
209	3452	3.3.90.14.14	ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA	110	000	0	01	00	3.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	176.595,12
	Extra Orçamentária:	67.834,00
	Total Pago:	244.429,12
Saldo:		5.827.464,39
Saldo para o dia seguinte:		5.583.035,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			412.406,19	0,00	0,00	412.406,19
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	93,67			93,67
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	5.024,14			5.024,14
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	12.756,86			12.756,86
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,40			3,40

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 213/2021 DO DIA 17/11/2021 Página 4

001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	720,35			720,35
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,70			13,70
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.551,23			40.551,23
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	353.242,84			353.242,84
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.832.418,03	122.185,41	191.852,49	2.762.750,9
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	17.740,20			17.740,20
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	406,26			406,26
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	5,00			5,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	39.476,90	39.476,90	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	13.718,05			13.718,05
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.276,04			7.276,04
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	19.117,76			19.117,76
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	110.369,48	39.653,59	149.375,59	647,48
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.602.445,54	40.500,00	0,00	2.642.945,54
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.775,36			34.775,36
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	10.675,52			10.675,52
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	7.951,20	0,00	3.000,00	4.951,20
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	7.146,02	2.527,78	0,00	9.673,80
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	691,60	27,14	0,00	718,74
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	26.030,01	0,00	0,00	26.030,01
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.030,01			26.030,01
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	5.846,61	0,00	0,00	5.846,61
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.846,61			5.846,61
	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**	727.583,49	13.178,90	4.661,59	736.100,80
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.236,35			24.236,35
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	883,22			883,22
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	170.924,58			170.924,58
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.767,28			23.767,28
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.512,77			25.512,77
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	27.731,08			27.731,08

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 213/2021 DO DIA 17/11/2021 Página 5

001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	431.531,81	13.178,90	0,00	444.710,71
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	22.996,40	0,00	4.661,59	18.334,81
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	131.528,69	5.000,00	16.304,64	120.224,05
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	12.235,47	5.000,00	11.304,64	5.930,83
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	119.293,22	0,00	5.000,00	114.293,22
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	159.216,10	15.768,57	0,00	174.984,67
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	159.216,10	15.768,57	0,00	174.984,67
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.123.017,51	176,69	11.827,94	1.111.366,2
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.748,93			48.748,93
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	8.626,86			8.626,86
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	31.410,21			31.410,21
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	82.311,49	176,69	4.082,69	78.405,49
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.164,77			7.164,77
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.180,05			2.180,05
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	937.423,27	0,00	7.745,25	929.678,02
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.151,93			5.151,93
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	188.820,55	5.246,40	108.712,05	85.354,90
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	89.500,00	0,00	4.500,00	85.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	99.320,55	5.246,40	104.212,05	354,90
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.378,96	0,00	0,00	2.378,96
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.378,96			2.378,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	146.315,87	0,00	724,00	145.591,87
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	12.343,47			12.343,47
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	30.725,38			30.725,38
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	83.805,74			83.805,74
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.148,01			3.148,01
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	12.066,21			12.066,21
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	4.227,06	0,00	724,00	3.503,06
				5.755.562,01	161.555,97	334.082,71	5.583.035,2

FERNÃO, 17 de novembro 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 213/2021 DO DIA 17/11/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.755.562,01
+ Receita Arrecadada no dia:	81.778,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.875,99
- Empenhos Pagos no dia:	244.429,12
+ Saldo Atual:	**5.583.035,27**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	19.302.800,00	19.302.800,00	15.170.898,48	15.933.591,53	3.369.208,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	880.750,00	880.750,00	721.339,98	466.948,42	413.801,58
Contribuições	765.000,00	765.000,00	561.181,85	635.252,57	129.747,43
Receita Patrimonial	355.200,00	355.200,00	353.131,85	262.918,22	92.281,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	149.749,00	149.749,00	116.941,81	147.550,99	2.198,01
Transferências correntes	16.793.700,00	16.793.700,00	13.148.910,54	14.139.372,81	2.654.327,19
Outras Receitas Correntes	358.401,00	358.401,00	269.392,45	281.548,52	76.852,48
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	65.182,56	94.817,44
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	65.182,56	-65.182,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.675.800,00	2.675.800,00	2.125.169,46	2.278.598,51	397.201,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	820.000,00	820.000,00	630.160,20	679.574,91	140.425,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.607.000,00	17.607.000,00	13.835.889,22	14.399.750,49	3.207.249,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.607.000,00	17.607.000,00	13.835.889,22	14.399.750,49	3.207.249,51
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.607.000,00	17.607.000,00	13.835.889,22	14.399.750,49	3.207.249,51

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

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	14.889.080,00	1.334.070,00	16.223.150,00	11.621.386,16	10.049.846,54	9.794.553,38	4.601.763,84	1.571.539,62	255.293,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.691.193,00	41.045,15	7.732.238,15	5.530.800,25	5.529.411,59	5.528.999,48	2.201.437,90	1.388,66	412,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.197.887,00	1.293.024,85	8.490.911,85	6.090.585,91	4.520.434,95	4.265.553,90	2.400.325,94	1.570.150,96	254.881,05
DESPESAS DE CAPITAL	415.020,00	1.325.530,00	1.740.550,00	1.091.152,93	658.527,48	658.127,48	649.397,07	432.625,45	400,00
INVESTIMENTOS	415.020,00	1.325.530,00	1.740.550,00	1.091.152,93	658.527,48	658.127,48	649.397,07	432.625,45	400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.261.900,00	-6.800,00	1.255.100,00	930.991,61	930.991,61	930.991,61	324.108,39	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.607.000,00	2.652.800,00	20.259.800,00	13.643.530,70	11.639.365,63	11.383.672,47	6.616.269,30	2.004.165,07	255.693,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	17.607.000,00	2.652.800,00	20.259.800,00	13.643.530,70	11.639.365,63	11.383.672,47	6.616.269,30	2.004.165,07	255.693,16
SUPERÁVIT (XI)					2.760.384,86				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.607.000,00	2.652.800,00	20.259.800,00	13.643.530,70	14.399.750,49	11.383.672,47	6.616.269,30	2.004.165,07	255.693,16

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

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.345.100,00	19.004.700,00	1.777.268,00	12.712.539,09	93,18	6.292.160,91	2.211.796,14	10.708.374,02	92,00	8.296.325,98	0,00
LEGISLATIVA	738.908,00	742.708,00	102.410,38	628.871,06	4,61	113.836,94	112.282,32	619.197,12	5,32	123.510,88	0,00
ACAO LEGISLATIVA	738.908,00	742.708,00	102.410,38	628.871,06	4,61	113.836,94	112.282,32	619.197,12	5,32	123.510,88	0,00
ADMINISTRACAO	2.246.100,00	2.317.970,00	418.134,76	1.663.637,58	12,19	654.332,42	281.487,96	1.431.442,10	12,30	886.527,90	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.246.100,00	2.317.970,00	418.134,76	1.663.637,58	12,19	654.332,42	281.487,96	1.431.442,10	12,30	886.527,90	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.018.700,00	1.227.300,00	124.890,39	774.293,16	5,68	453.006,84	147.056,10	711.597,67	6,11	515.702,33	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	28.800,00	28.800,00	0,00	12.677,60	0,09	16.122,40	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	989.900,00	1.198.500,00	124.890,39	761.615,56	5,58	436.884,44	147.056,10	711.597,67	6,11	486.902,33	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.281.701,00	1.281.701,00	118.545,14	591.764,17	4,34	689.936,83	120.404,92	586.773,72	5,04	694.927,28	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.281.701,00	1.281.701,00	118.545,14	591.764,17	4,34	689.936,83	120.404,92	586.773,72	5,04	694.927,28	0,00
SAUDE	3.686.900,00	4.825.500,00	365.858,52	3.986.554,41	29,22	838.945,59	737.239,40	3.323.890,72	28,56	1.501.609,28	0,00
ATENCAO BASICA	3.633.200,00	4.773.600,00	361.197,26	3.961.210,63	29,03	812.389,37	732.155,52	3.298.546,94	28,34	1.475.053,06	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	44.200,00	43.200,00	4.661,26	25.343,78	0,19	17.856,22	5.083,88	25.343,78	0,22	17.856,22	0,00
EDUCACAO	3.393.800,00	4.125.110,00	291.841,97	2.889.778,21	21,18	1.235.331,79	461.475,65	2.177.244,72	18,71	1.947.865,28	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	501.200,00	513.000,00	7.302,09	442.931,84	3,25	70.068,16	32.977,33	178.157,41	1,53	334.842,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.829.000,00	2.356.910,00	200.015,11	1.829.421,59	13,41	527.488,41	319.324,25	1.492.204,24	12,82	864.705,76	0,00
ENSINO SUPERIOR	204.000,00	222.700,00	9.048,93	170.333,97	1,25	52.366,03	23.174,69	83.855,27	0,72	138.844,73	0,00
EDUCACAO INFANTIL	859.600,00	1.032.500,00	75.475,84	447.090,81	3,28	585.409,19	85.999,38	423.027,80	3,63	609.472,20	0,00
URBANISMO	973.671,00	1.192.371,00	126.434,40	832.573,05	6,10	359.797,95	149.029,11	821.552,79	7,06	370.818,21	0,00
SERVICOS URBANOS	973.671,00	1.192.371,00	126.434,40	832.573,05	6,10	359.797,95	149.029,11	821.552,79	7,06	370.818,21	0,00
GESTAO AMBIENTAL	293.720,00	296.720,00	22.728,75	218.261,12	1,60	78.458,88	35.665,76	160.442,83	1,38	136.277,17	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	293.720,00	296.720,00	22.728,75	218.261,12	1,60	78.458,88	35.665,76	160.442,83	1,38	136.277,17	0,00
AGRICULTURA	791.600,00	1.091.620,00	157.067,00	729.802,75	5,35	361.817,25	98.088,61	564.605,65	4,85	527.014,35	0,00
EXTENSAO RURAL	791.600,00	1.091.620,00	157.067,00	729.802,75	5,35	361.817,25	98.088,61	564.605,65	4,85	527.014,35	0,00
TRANSPORTE	707.000,00	735.000,00	38.747,97	374.006,86	2,74	360.993,14	58.457,59	301.017,98	2,59	433.982,02	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	707.000,00	735.000,00	38.747,97	374.006,86	2,74	360.993,14	58.457,59	301.017,98	2,59	433.982,02	0,00
DESPORTO E LAZER	172.000,00	127.700,00	10.608,72	22.996,72	0,17	104.703,28	10.608,72	10.608,72	0,09	117.091,28	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	172.000,00	127.700,00	10.608,72	22.996,72	0,17	104.703,28	10.608,72	10.608,72	0,09	117.091,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.261.900,00	1.255.100,00	187.799,20	930.991,61	6,82	324.108,39	187.799,20	930.991,61	8,00	324.108,39	0,00
LEGISLATIVA	74.100,00	70.300,00	10.706,94	52.472,88	0,38	17.827,12	10.706,94	52.472,88	0,45	17.827,12	0,00
ACAO LEGISLATIVA	74.100,00	70.300,00	10.706,94	52.472,88	0,38	17.827,12	10.706,94	52.472,88	0,45	17.827,12	0,00
ADMINISTRACAO	396.200,00	396.200,00	64.433,53	320.293,08	2,35	75.906,92	64.433,53	320.293,08	2,75	75.906,92	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	396.200,00	396.200,00	64.433,53	320.293,08	2,35	75.906,92	64.433,53	320.293,08	2,75	75.906,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
ASSISTENCIA SOCIAL	45.800,00	45.800,00	7.742,54	35.646,22	0,26	10.153,78	7.742,54	35.646,22	0,31	10.153,78	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	45.800,00	45.800,00	7.742,54	35.646,22	0,26	10.153,78	7.742,54	35.646,22	0,31	10.153,78	0,00
SAUDE	253.000,00	254.000,00	42.531,63	207.698,95	1,52	46.301,05	42.531,63	207.698,95	1,78	46.301,05	0,00
ATENCAO BASICA	247.900,00	248.900,00	41.846,79	204.229,09	1,50	44.670,91	41.846,79	204.229,09	1,75	44.670,91	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	5.100,00	5.100,00	684,84	3.469,86	0,03	1.630,14	684,84	3.469,86	0,03	1.630,14	0,00
EDUCACAO	293.500,00	289.500,00	34.572,54	172.059,27	1,26	117.440,73	34.572,54	172.059,27	1,48	117.440,73	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	174.000,00	174.000,00	22.040,71	109.824,27	0,80	64.175,73	22.040,71	109.824,27	0,94	64.175,73	0,00
ENSINO SUPERIOR	11.500,00	11.500,00	1.705,58	8.180,36	0,06	3.319,64	1.705,58	8.180,36	0,07	3.319,64	0,00
EDUCACAO INFANTIL	108.000,00	104.000,00	10.826,25	54.054,64	0,40	49.945,36	10.826,25	54.054,64	0,46	49.945,36	0,00
URBANISMO	100.000,00	100.000,00	15.611,61	79.092,12	0,58	20.907,88	15.611,61	79.092,12	0,68	20.907,88	0,00
SERVICOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	15.611,61	79.092,12	0,58	20.907,88	15.611,61	79.092,12	0,68	20.907,88	0,00
GESTAO AMBIENTAL	7.200,00	7.200,00	725,36	3.210,08	0,02	3.989,92	725,36	3.210,08	0,03	3.989,92	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.200,00	7.200,00	725,36	3.210,08	0,02	3.989,92	725,36	3.210,08	0,03	3.989,92	0,00
AGRICULTURA	65.600,00	65.600,00	8.721,89	44.914,56	0,33	20.685,44	8.721,89	44.914,56	0,39	20.685,44	0,00
EXTENSAO RURAL	65.600,00	65.600,00	8.721,89	44.914,56	0,33	20.685,44	8.721,89	44.914,56	0,39	20.685,44	0,00
TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00	2.753,16	15.604,45	0,11	6.395,55	2.753,16	15.604,45	0,13	6.395,55	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	22.000,00	22.000,00	2.753,16	15.604,45	0,11	6.395,55	2.753,16	15.604,45	0,13	6.395,55	0,00
DESPORTO E LAZER	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.607.000,00	20.259.800,00	1.965.067,20	13.643.530,70	100,00	6.616.269,30	2.399.595,34	11.639.365,63	100,00	8.620.434,37	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

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

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.308.822,03	2.150.060,87	1.547.410,16	1.735.206,81	1.637.965,79	1.407.339,02	1.549.420,36	1.459.891,18	1.856.262,77	1.686.991,53	1.549.916,65	1.503.187,26	19.392.474,43
Receita Tributária	29.538,16	125.312,73	28.025,11	38.670,33	101.060,67	50.643,31	24.809,08	36.089,42	29.112,34	32.025,18	87.314,65	39.198,33	621.799,31
Receita de Contribuições	57.746,59	119.674,64	63.418,65	62.889,55	65.808,20	63.769,62	65.879,00	64.153,48	63.472,42	63.106,15	58.183,68	64.571,82	812.673,80
Receita Patrimonial	1.062,61	88.228,97	2.783,56	90.125,49	2.534,98	3.430,21	6.233,05	7.730,81	10.163,48	106.959,03	15.002,90	17.954,71	352.209,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.437,67	19.606,89	18.867,83	15.168,63	26.295,45	13.590,74	11.514,14	9.397,67	11.522,01	15.120,58	12.638,00	13.435,94	175.595,55
Transferências Correntes	1.191.831,44	1.778.454,94	1.406.212,94	1.501.790,85	1.415.385,08	1.249.321,78	1.414.397,10	1.303.464,14	1.715.378,50	1.442.471,19	1.350.029,63	1.340.921,60	17.109.659,19
Outras Transferências Correntes	20.205,56	18.782,70	28.102,07	26.561,96	26.881,41	26.583,36	26.587,99	39.055,66	26.614,02	27.309,40	26.747,79	27.104,86	320.536,78
DEDUÇÕES (II)	260.859,66	433.485,31	295.944,45	415.001,85	287.372,83	263.287,39	300.744,09	281.738,42	257.025,59	397.755,12	253.373,42	285.385,66	3.731.973,79
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	57.433,13	116.159,74	57.623,77	57.620,74	56.506,66	58.460,76	56.063,34	58.802,22	57.463,95	57.382,84	57.935,70	58.743,28	750.196,13
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	86.228,85	0,00	89.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.220,89	0,00	0,00	268.655,90
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	203.426,53	231.096,72	238.320,68	268.174,95	230.866,17	204.826,63	244.680,75	222.936,20	199.561,64	247.151,39	195.437,72	226.642,38	2.713.121,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.047.962,37	1.716.575,56	1.251.465,71	1.320.204,96	1.350.592,96	1.144.051,63	1.248.676,27	1.178.152,76	1.599.237,18	1.289.236,41	1.296.543,23	1.217.801,60	15.660.500,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.047.962,37	1.716.575,56	1.251.465,71	1.320.204,96	1.350.592,96	1.144.051,63	1.248.676,27	1.178.152,76	1.599.237,18	1.289.236,41	1.296.543,23	1.217.801,60	15.660.500,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.047.962,37	1.716.575,56	1.251.465,71	1.320.204,96	1.350.592,96	1.144.051,63	1.248.676,27	1.178.152,76	1.599.237,18	1.289.236,41	1.296.543,23	1.217.801,60	15.660.500,64

José Valentim Fodra	Sandra Azevedo Atran	Sandra Azevedo Atran	Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
706.640.998-15	180.509.008-94	180.509.008-94	350.165.948-21
Prefeito Municipal	Contador	Responsável pelo Controle Interno	Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.140.000,00	862.001,96
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	820.000,00	679.574,91
Ativo	820.000,00	679.574,91
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	320.000,00	182.427,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	182.427,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.140.000,00	862.001,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	839.701,00	519.106,67	519.106,67	366.080,87	0,00
Aposentadorias	739.701,00	437.874,40	437.874,40	306.710,08	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	81.232,27	81.232,27	59.370,79	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	839.701,00	519.106,67	519.106,67	366.080,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	300.299,00	342.895,29	342.895,29	495.921,09

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	251.416,70
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.500.448,92
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

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

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.947.600,00	18.947.600,00	15.670.673,31
Receita Tributária	880.750,00	880.750,00	466.948,42
Receita de Contribuição	765.000,00	765.000,00	635.252,57
Receita Previdenciária	700.000,00	700.000,00	576.603,26
Outras Contribuições	65.000,00	65.000,00	58.649,31
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	355.200,00	355.200,00	262.918,22
(-) Aplicações Financeiras	355.200,00	355.200,00	262.918,22
Transferências Correntes	16.793.700,00	16.793.700,00	14.139.372,81
Demais Receitas Correntes	508.150,00	508.150,00	429.099,51
Diversas Receitas Correntes	508.150,00	508.150,00	429.099,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	160.000,00	160.000,00	65.182,56
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	160.000,00	160.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	160.000,00	160.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	65.182,56
Convênios	0,00	0,00	41.209,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	23.973,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	160.000,00	160.000,00	65.182,56
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.675.800,00	2.675.800,00	2.278.598,51
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	16.431.800,00	16.431.800,00	13.457.257,36

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	14.889.080,00	16.223.150,00	10.049.846,54
Pessoal e Encargos Sociais	7.691.193,00	7.732.238,15	5.529.411,59
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.197.887,00	8.490.911,85	4.520.434,95
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	14.889.080,00	16.223.150,00	10.049.846,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	415.020,00	1.740.550,00	658.527,48
Investimentos	415.020,00	1.740.550,00	658.527,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	415.020,00	1.740.550,00	658.527,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	16.345.100,00	19.004.700,00	10.708.374,02
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	86.700,00	-2.572.900,00	2.748.883,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jul a Ago/2021 (b)	Set a Out/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	25.361.244,31	5.062.373,28	5.207.241,23
Ativo Disponível	3.682.192,36	5.067.458,34	5.212.326,29
Haveres Financeiros	21.685.842,78	675,77	675,77
(-) Restos a Pagar Processados	6.790,83	5.760,83	5.760,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-25.361.244,31	-5.062.373,28	-5.207.241,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-25.361.244,31	-5.062.373,28	-5.207.241,23

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-144.867,95	20.154.003,08

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

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.318,65	3.472,18	1.030,00	0,00	5.760,83	31.487,11	419.431,83	377.382,48	377.382,48	47.000,00	26.536,46	32.297,29
02	PODER EXECUTIVO	3.318,65	1.030,00	1.030,00	0,00	3.318,65	31.487,11	419.431,83	377.382,48	377.382,48	47.000,00	26.536,46	29.855,11
0253	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19	1.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,27	3.540,46
0255	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,84	1.933,84
0256	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.349,46	0,00	0,00	0,00	1.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,46
0260	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
0261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,00	84.748,13	56.355,39	56.355,39	47.000,00	9.374,74	9.374,74
0262	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE S/	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	116.900,78	103.244,17	103.244,17	0,00	13.656,61	13.656,61
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,42	8.913,42	8.913,42	0,00	0,00	0,00
0264	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,50	29.604,50	29.604,50	0,00	0,00	0,00
0265	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.965,00	41.965,00	41.965,00	0,00	0,00	0,00
0266	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	0,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,18
0337	ADMINISTRACAO DO FUMAP	0,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,18
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	3.318,65	3.472,18	1.030,00	0,00	5.760,83	31.487,11	419.431,83	377.382,48	377.382,48	47.000,00	26.536,46	32.297,29

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

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO