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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Orçamentos 2
Notificações 10
Outros Atos 11
BOLETIM DE CAIXA 11

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

MUNICIPIO DE FERNAO

Page 1 of 3

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 FUNDO MUNICIPAL DE APOSI													
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FU													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 RPPS--Convênios/entidad													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.222.000,00	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,33	101.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	592.200,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
4 4 INVESTIMENTOS	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
9 9 RESERVA DE CONTI	715.074,04	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,50	59.589,54
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.038.400,00	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,33	336.533,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.412.756,00	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,33	534.396,37
4 4 INVESTIMENTOS	814.800,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
9 9 RESERVA DE CONTI	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	197.000,00	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	389.900,00	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,67	32.491,63
4 4 INVESTIMENTOS	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37
220 000 ENSINO FUNDAMENTAI													
3 1 PESSOAL E ENCARG	729.300,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	753.500,00	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,67	62.791,63
4 4 INVESTIMENTOS	57.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.663.800,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.479.700,00	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,67	206.641,63
4 4 INVESTIMENTOS	266.700,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00
01 Transferencias do Imposto sobr													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL - Convênios/entid													
3 3 OUTRAS DESPESAS	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,37
100 009 MERENDA ESCOLAR ES													
3 3 OUTRAS DESPESAS	144.724,00	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,33	12.060,37

MUNICIPIO DE FERNAO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200 002 TRANSPORTE ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.904,43	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,70	4.658,73
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.736.500,00	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,33	144.708,37
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
300 000 SAÚDE-Convênios/entida													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.350,00	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,83	445,87
3 3 OUTRAS DESPESAS	324.666,00	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50	27.055,50
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 3 OUTRAS DESPESAS	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL - Convênios/entid													
3 3 OUTRAS DESPESAS	411.700,00	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,37
100 007 MERENDA ESCOLAR													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.413,50	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,46	7.534,44
200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/e													
3 3 OUTRAS DESPESAS	115.600,00	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,37
4 4 INVESTIMENTOS	131.500,00	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,33	10.958,37
300 000 SAÚDE-Convênios/entida													
3 1 PESSOAL E ENCARG	306.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	664.678,53	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,88	55.389,85
4 4 INVESTIMENTOS	36.200,00	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,67	3.016,63
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.400,00	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,37
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
01 Transferencias do Imposto sobr													
300 000 SAÚDE-Convênios/entida													
3 1 PESSOAL E ENCARG	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE FERI													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	661.832,60	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,72	55.152,68

MUNICIPIO DE FERNAO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
1 CAMARA MUNICIPAL DE FERI													
3 3 OUTRAS DESPESAS	232.054,40	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,87	19.337,83
4 4 INVESTIMENTOS	41.173,00	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,08	3.431,12
9 9 RESERVA DE CONTI	1.084,00	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	90,37
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	994.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.894.710,50	3.152.350,32	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,52	2.157.892,78

MUNICIPIO DE FERNAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	28.345.736,46	4.570.072,56	4.570.072,56	4.407.154,12	8.977.226,68	4.495.085,85	13.472.312,53	4.338.808,49	17.811.121,02	4.210.614,18	22.021.735,20	6.324.001,26	28.345.736,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.304.900,00	155.097,76	155.097,76	314.077,59	469.175,35	154.956,13	624.131,48	203.309,02	827.440,50	198.230,32	1.025.670,82	279.229,18	1.304.900,00
IMPOSTOS	1.035.800,00	121.251,00	121.251,00	263.654,11	384.905,11	103.239,49	488.144,60	179.174,94	667.319,54	153.733,59	821.053,13	214.746,87	1.035.800,00
IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	69.300,00	0,00	0,00	33.260,48	33.260,48	3.983,25	37.243,73	3.276,25	40.519,98	3.271,13	43.791,11	25.508,89	69.300,00
IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	35.800,00	0,00	0,00	17.182,18	17.182,18	2.057,72	19.239,90	1.692,49	20.932,39	1.689,85	22.622,24	13.177,76	35.800,00
MULTAS E JUROS - IMP. PRED.	200,00	0,00	0,00	17,53	17,53	31,56	49,09	33,06	82,15	40,66	122,81	77,19	200,00
DIVIDA ATIVA - IMP. PRED.	9.600,00	2.861,38	2.861,38	1.171,06	4.032,44	687,30	4.719,74	707,92	5.427,66	789,15	6.216,81	3.383,19	9.600,00
DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP.	2.200,00	663,10	663,10	354,43	1.017,53	208,01	1.225,54	256,82	1.482,36	402,21	1.884,57	315,43	2.200,00
ITBI- PRINCIPAL	401.900,00	53.643,83	53.643,83	136.058,38	189.702,21	17.414,97	207.117,18	102.550,63	309.667,81	31.016,07	340.683,88	61.216,12	401.900,00
ITBI - MULTAS E JUROS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
ITBI - DIVIDA ATIVA	500,00	333,34	333,34	166,66	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	333,34	333,34	166,66	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	395.600,00	53.487,72	53.487,72	63.896,80	117.384,52	66.058,52	183.443,04	60.814,19	244.257,23	61.333,44	305.590,67	90.009,33	395.600,00
ISSQN - PRINCIPAL	116.600,00	9.926,97	9.926,97	11.379,93	21.306,90	12.798,16	34.105,06	8.343,58	42.448,64	55.191,08	97.639,72	18.960,28	116.600,00
ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	700,00	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	698,68	700,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
TAXAS	269.100,00	33.846,76	33.846,76	50.423,48	84.270,24	51.716,64	135.986,88	24.134,08	160.120,96	44.496,73	204.617,69	64.482,31	269.100,00
TAXA DE LICENÇA PARA	6.000,00	92,36	92,36	2.093,97	2.186,33	2.932,08	5.118,41	420,83	5.539,24	92,36	5.631,60	368,40	6.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	145,72	42,66	188,38	7,74	196,12	3,88	200,00
TAXA DE LICENÇA PARA	2.000,00	908,34	908,34	197,64	1.105,98	197,64	1.303,62	399,95	1.703,57	197,64	1.901,21	98,79	2.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. -	500,00	307,28	307,28	33,28	340,56	33,28	373,84	76,21	450,05	33,28	483,33	16,67	500,00
TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS	32.000,00	2.849,70	2.849,70	6.015,86	8.865,56	5.555,95	14.421,51	2.977,35	17.398,86	5.891,98	23.290,84	8.709,16	32.000,00
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS -	154.300,00	13.740,91	13.740,91	29.007,73	42.748,64	26.790,08	69.538,72	14.356,38	83.895,10	28.410,36	112.305,46	41.994,54	154.300,00
SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	22.500,00	2.003,69	2.003,69	4.229,90	6.233,59	3.906,53	10.140,12	2.093,45	12.233,57	4.142,79	16.376,36	6.123,64	22.500,00
TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS	100,00	8,74	8,74	8,58	17,32	25,58	42,90	18,18	61,08	23,56	84,64	15,36	100,00
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS	2.800,00	244,73	244,73	240,35	485,08	716,09	1.201,17	509,15	1.710,32	659,76	2.370,08	429,92	2.800,00
SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E	100,00	8,74	8,74	8,58	17,32	25,58	42,90	18,18	61,08	23,56	84,64	15,36	100,00
TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS	5.500,00	1.611,47	1.611,47	1.047,39	2.658,86	1.113,26	3.772,12	251,89	4.024,01	336,26	4.360,27	1.139,73	5.500,00
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA	12.600,00	3.691,74	3.691,74	2.399,47	6.091,21	2.550,36	8.641,57	577,04	9.218,61	770,33	9.988,94	2.611,06	12.600,00
SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA	1.100,00	322,29	322,29	209,48	531,77	222,66	754,43	50,38	804,81	67,25	872,06	227,94	1.100,00

MUNICIPIO DE FERNAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA	1.200,00	328,85	328,85	201,28	530,13	306,20	836,33	95,61	931,94	156,73	1.088,67	111,33	1.200,00
SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA	300,00	82,21	82,21	50,31	132,52	76,54	209,06	23,90	232,96	39,18	272,14	27,86	300,00
TAXA DE CONSERV. DE VIAS	27.900,00	7.645,71	7.645,71	4.679,66	12.325,37	7.119,09	19.444,46	2.222,92	21.667,38	3.643,95	25.311,33	2.588,67	27.900,00
CONTRIBUIÇÕES	987.100,00	162.664,98	162.664,98	200.231,83	362.896,81	176.574,24	539.471,05	169.849,64	709.320,69	179.340,87	888.661,56	98.438,44	987.100,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.700,00	147.559,93	147.559,93	175.312,98	322.872,91	161.980,04	484.852,95	156.946,61	641.799,56	166.149,87	807.949,43	76.750,57	884.700,00
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	845.000,00	141.209,67	141.209,67	167.768,37	308.978,04	153.382,38	462.360,42	150.192,40	612.552,82	158.999,60	771.552,42	73.447,58	845.000,00
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL	38.000,00	6.350,26	6.350,26	7.544,61	13.894,87	6.897,66	20.792,53	6.754,21	27.546,74	7.150,27	34.697,01	3.302,99	38.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	102.400,00	15.105,05	15.105,05	24.918,85	40.023,90	14.594,20	54.618,10	12.903,03	67.521,13	13.191,00	80.712,13	21.687,87	102.400,00
CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO	96.400,00	13.485,87	13.485,87	23.839,80	37.325,67	14.475,70	51.801,37	12.208,43	64.009,80	12.926,66	76.936,46	19.463,54	96.400,00
CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO	100,00	0,00	0,00	12,54	12,54	2,20	14,74	2,20	16,94	2,20	19,14	80,86	100,00
CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO	4.900,00	1.351,36	1.351,36	790,42	2.141,78	81,72	2.223,50	503,32	2.726,82	163,14	2.889,96	2.010,04	4.900,00
CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. -	1.000,00	267,82	267,82	276,09	543,91	34,58	578,49	189,08	767,57	99,00	866,57	133,43	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	488.500,00	48.793,65	48.793,65	41.784,68	90.578,33	48.655,96	139.234,29	63.108,93	202.343,22	50.561,75	252.904,97	235.595,03	488.500,00
VALORES MOBILIÁRIOS	488.500,00	48.793,65	48.793,65	41.784,68	90.578,33	48.655,96	139.234,29	63.108,93	202.343,22	50.561,75	252.904,97	235.595,03	488.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	188.000,00	21.485,80	21.485,80	30.060,23	51.546,03	36.141,70	87.687,73	41.120,45	128.808,18	39.753,89	168.562,07	19.437,93	188.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	20.500,00	3.098,32	3.098,32	3.523,68	6.622,00	3.544,14	10.166,14	2.923,06	13.089,20	4.595,14	17.684,34	2.815,66	20.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	10.600,00	2.449,89	2.449,89	2.883,92	5.333,81	1.703,15	7.036,96	3.039,27	10.076,23	360,72	10.436,95	163,05	10.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	47.900,00	16.673,45	16.673,45	5.316,85	21.990,30	7.266,97	29.257,27	10.725,99	39.983,26	5.593,73	45.576,99	2.323,01	47.900,00
REMUN. DOS REC. DO REGIME	221.500,00	5.086,19	5.086,19	0,00	5.086,19	0,00	5.086,19	5.300,16	10.386,35	258,27	10.644,62	210.855,38	221.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.800,00	229,10	229,10	1.085,43	1.314,53	15.252,87	16.567,40	211,58	16.778,98	834,19	17.613,17	1.186,83	18.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.800,00	229,10	229,10	1.085,43	1.314,53	252,87	1.567,40	211,58	1.778,98	834,19	2.613,17	1.186,83	3.800,00
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE -	2.600,00	1,10	1,10	939,64	940,74	140,18	1.080,92	103,56	1.184,48	523,82	1.708,30	891,70	2.600,00
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E	500,00	0,00	0,00	27,62	27,62	59,70	87,32	38,58	125,90	239,23	365,13	134,87	500,00
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA	600,00	197,71	197,71	99,20	296,91	43,91	340,82	56,84	397,66	55,53	453,19	146,81	600,00
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA	100,00	30,29	30,29	18,97	49,26	9,08	58,34	12,60	70,94	15,61	86,55	13,45	100,00
OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.473.536,46	4.197.463,27	4.197.463,27	3.844.021,37	8.041.484,64	4.092.843,10	12.134.327,74	3.895.975,75	16.030.303,49	3.778.243,01	19.808.546,50	5.664.989,96	25.473.536,46

MUNICIPIO DE FERNAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	18.563.692,03	3.200.802,84	3.200.802,84	2.543.506,57	5.744.309,41	2.925.724,89	8.670.034,30	2.652.703,01	11.322.737,31	2.728.368,80	14.051.106,11	4.512.585,92	18.563.692,03
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.	14.982.200,00	2.896.556,83	2.896.556,83	2.235.818,41	5.132.375,24	2.611.318,64	7.743.693,88	2.316.949,03	10.060.642,91	2.107.146,71	12.167.789,62	2.814.410,38	14.982.200,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO	600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.038,38	87.038,38	513.761,62	600.800,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO	600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.038,38	87.038,38	513.761,62	600.800,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.519,19	43.519,19	256.880,81	300.400,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	76.000,00	2.532,10	2.532,10	180,29	2.712,39	273,40	2.985,79	11,61	2.997,40	67.006,14	70.003,54	5.996,46	76.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	384.700,00	52.648,28	52.648,28	60.481,94	113.130,22	67.957,81	181.088,03	69.681,72	250.769,75	71.597,80	322.367,55	62.332,45	384.700,00
ORG. DOS SERV. DE ASSIST.	30.606,60	4.765,15	4.765,15	4.699,28	9.464,43	5.017,38	14.481,81	5.522,86	20.004,67	5.478,68	25.483,35	5.123,25	30.606,60
AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	126.048,00	19.624,44	19.624,44	19.353,16	38.977,60	20.663,23	59.640,83	22.744,96	82.385,79	22.563,01	104.948,80	21.099,20	126.048,00
FAMÁCIA BÁSICA	30.000,00	4.670,71	4.670,71	4.606,14	9.276,85	4.917,94	14.194,79	5.413,40	19.608,19	5.370,10	24.978,29	5.021,71	30.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E	411,93	64,13	64,13	63,24	127,37	67,52	194,89	74,33	269,22	73,74	342,96	68,97	411,93
VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC.	31.512,00	4.906,11	4.906,11	4.838,28	9.744,39	5.165,80	14.910,19	5.686,24	20.596,43	5.640,75	26.237,18	5.274,82	31.512,00
INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/	12.000,00	1.868,28	1.868,28	1.842,46	3.710,74	1.967,18	5.677,92	2.165,36	7.843,28	2.148,05	9.991,33	2.008,67	12.000,00
INC. FINANCEIRO DA APS	50.000,00	7.784,51	7.784,51	7.676,90	15.461,41	8.196,57	23.657,98	9.022,33	32.680,31	8.950,17	41.630,48	8.369,52	50.000,00
INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO	304.000,00	47.329,83	47.329,83	46.675,56	94.005,39	49.835,15	143.840,54	54.855,81	198.696,35	54.417,02	253.113,37	50.886,63	304.000,00
INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	126.300,00	19.663,67	19.663,67	19.391,84	39.055,51	20.704,53	59.760,04	22.790,42	82.550,46	22.608,12	105.158,58	21.141,42	126.300,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	24.000,00	3.736,56	3.736,56	3.684,92	7.421,48	3.934,36	11.355,84	4.330,72	15.686,56	4.296,08	19.982,64	4.017,36	24.000,00
INCREMENTO A ATENÇÃO BÁSICA-PAB	260.000,00	40.479,46	40.479,46	39.919,88	80.399,34	42.622,16	123.021,50	46.916,15	169.937,65	46.540,87	216.478,52	43.521,48	260.000,00
IMPLEM. DE POLITICAS DE AT.	48.000,00	7.473,13	7.473,13	7.369,82	14.842,95	7.868,70	22.711,65	8.661,44	31.373,09	8.592,16	39.965,25	8.034,75	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS	240.500,00	46.666,33	46.666,33	37.856,04	84.522,37	37.648,13	122.170,50	39.055,39	161.225,89	39.311,87	200.537,76	39.962,24	240.500,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
PNAE CRECHE	29.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.497,90	29.497,90
PNAE PRÉ ESCOLA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
PNAE ENSINO MÉDIO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	38.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.065,60	38.065,60
PNAE AEE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
PNATE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
PISO BÁSICO FIXO	47.600,00	0,00	0,00	17.753,47	17.753,47	7.669,63	25.423,10	8.771,68	34.194,78	8.956,41	43.151,19	4.448,81	47.600,00
BENEFICIO EVENTUAL	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
GSUAS FNAS	6.600,00	0,00	0,00	2.461,62	2.461,62	1.063,44	3.525,06	1.216,24	4.741,30	1.241,85	5.983,15	616,85	6.600,00

MUNICIPIO DE FERNAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
LC 176/2020	12.100,00	2.016,66	2.016,66	2.016,66	4.033,32	2.016,66	6.049,98	2.016,66	8.066,64	2.016,66	10.083,30	2.016,70	12.100,00
BONUS ASSINATURA PETROLEO	160.900,00	26.816,66	26.816,66	26.816,66	53.633,32	26.816,66	80.449,98	26.816,66	107.266,64	26.816,66	134.083,30	26.816,70	160.900,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	5.175.944,43	714.872,80	714.872,80	988.835,48	1.703.708,28	877.953,99	2.581.662,27	952.913,45	3.534.575,72	795.913,32	4.330.489,04	845.455,39	5.175.944,43
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.206.300,00	572.712,55	572.712,55	788.058,39	1.360.770,94	721.903,41	2.082.674,35	774.646,48	2.857.320,83	647.678,43	3.504.999,26	701.300,74	4.206.300,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	245.300,00	124.532,01	124.532,01	34.503,71	159.035,72	38.246,81	197.282,53	20.728,37	218.010,90	14.194,22	232.205,12	13.094,88	245.300,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	24.200,00	5.195,47	5.195,47	4.981,98	10.177,45	2.367,51	12.544,96	3.478,79	16.023,75	4.480,27	20.504,02	3.695,98	24.200,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	14.900,00	4.589,51	4.589,51	5.176,64	9.766,15	0,00	9.766,15	4.212,82	13.978,97	921,03	14.900,00	0,00	14.900,00
COTA-PARTE	23.000,00	0,00	0,00	2.731,17	2.731,17	4.553,76	7.284,93	6.979,66	14.264,59	758,66	15.023,25	7.976,75	23.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO	15.600,00	1.954,26	1.954,26	2.480,51	4.434,77	2.901,41	7.336,18	2.959,43	10.295,61	2.844,93	13.140,54	2.459,46	15.600,00
QUALIS MAIS CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	1.944,07	1.944,07	580,84	2.524,91	1.944,07	4.468,98	1.933,80	6.402,78	2.097,22	8.500,00
CONTROLE DE GLICEMIA	500,00	0,00	0,00	114,36	114,36	34,17	148,53	114,36	262,89	113,75	376,64	123,36	500,00
SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	0,00	0,00	8.233,69	8.233,69	2.460,03	10.693,72	8.233,69	18.927,41	8.190,22	27.117,63	8.882,37	36.000,00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.700,00	0,00	0,00	1.761,10	1.761,10	526,17	2.287,27	1.761,10	4.048,37	1.751,80	5.800,17	1.899,83	7.700,00
AEDES AEGYPTI	1.000,00	0,00	0,00	228,71	228,71	68,33	297,04	228,71	525,75	227,51	753,26	246,74	1.000,00
DOSE CERTA	2.316,00	0,00	0,00	529,70	529,70	158,26	687,96	529,70	1.217,66	526,90	1.744,56	571,44	2.316,00
CUSTEIO INCENTIVO DA ATENÇÃO	275.000,00	0,00	0,00	62.896,25	62.896,25	18.791,90	81.688,15	62.896,25	144.584,40	62.564,18	207.148,58	67.851,42	275.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS	55.904,43	5.889,00	5.889,00	11.778,00	17.667,00	5.888,99	23.555,99	10.782,82	34.338,81	10.782,82	45.121,63	10.782,80	55.904,43
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	144.724,00	0,00	0,00	43.417,20	43.417,20	14.472,40	57.889,60	43.417,20	101.306,80	28.944,80	130.251,60	14.472,40	144.724,00
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	41.600,00	0,00	0,00	13.866,67	13.866,67	6.933,34	20.800,01	6.933,34	27.733,35	6.933,34	34.666,69	6.933,31	41.600,00
BENEFICIO EVENTUAL	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
FORTALECIMENTO DO CAD. UNICO	3.400,00	0,00	0,00	1.133,33	1.133,33	566,66	1.699,99	566,66	2.266,65	566,66	2.833,31	566,69	3.400,00
SEDRUS AQUISIÇÃO DE MAT. DE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
ESCOLA DA MODA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	1.733.900,00	281.787,63	281.787,63	311.679,32	593.466,95	289.164,22	882.631,17	290.359,29	1.172.990,46	253.960,89	1.426.951,35	306.948,65	1.733.900,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.733.900,00	281.787,63	281.787,63	311.679,32	593.466,95	289.164,22	882.631,17	290.359,29	1.172.990,46	253.960,89	1.426.951,35	306.948,65	1.733.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.900,00	5.823,80	5.823,80	5.953,22	11.777,02	6.803,55	18.580,57	6.353,57	24.934,14	3.404,04	28.338,18	44.561,82	72.900,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,86	665,86	542,09	1.207,95	202,74	1.410,69	34.089,31	35.500,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,86	665,86	542,09	1.207,95	202,74	1.410,69	4.089,31	5.500,00
RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	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

MUNICIPIO DE FERNAO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.400,00	5.823,80	5.823,80	5.953,22	11.777,02	6.137,69	17.914,71	5.811,48	23.726,19	3.201,30	26.927,49	10.472,51	37.400,00
FALTAS	1.100,00	171,29	171,29	175,10	346,39	180,52	526,91	170,93	697,84	94,16	792,00	308,00	1.100,00
RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	3.114,33	3.114,33	3.183,54	6.297,87	3.282,19	9.580,06	3.107,74	12.687,80	1.711,92	14.399,72	5.600,28	20.000,00
RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE	16.300,00	2.538,18	2.538,18	2.594,58	5.132,76	2.674,98	7.807,74	2.532,81	10.340,55	1.395,22	11.735,77	4.564,23	16.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.430.574,04	250.803,02	250.803,02	268.514,82	519.317,84	268.966,03	788.283,87	263.870,34	1.052.154,21	248.480,00	1.300.634,21	129.939,83	1.430.574,04
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	979.000,00	170.894,94	170.894,94	184.214,15	355.109,09	186.861,66	541.970,75	181.765,96	723.736,71	166.375,62	890.112,33	88.887,67	979.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA	979.000,00	170.894,94	170.894,94	184.214,15	355.109,09	186.861,66	541.970,75	181.765,96	723.736,71	166.375,62	890.112,33	88.887,67	979.000,00
CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	976.900,00	170.894,94	170.894,94	184.214,15	355.109,09	186.797,45	541.906,54	181.765,96	723.672,50	164.339,83	888.012,33	88.887,67	976.900,00
CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00	64,21	2.035,79	2.100,00	0,00	2.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES –	451.574,04	79.908,08	79.908,08	84.300,67	164.208,75	82.104,37	246.313,12	82.104,38	328.417,50	82.104,38	410.521,88	41.052,16	451.574,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES –	451.574,04	79.908,08	79.908,08	84.300,67	164.208,75	82.104,37	246.313,12	82.104,38	328.417,50	82.104,38	410.521,88	41.052,16	451.574,04
APORTES PERIÓDICOS AMORT.	451.574,04	79.908,08	79.908,08	84.300,67	164.208,75	82.104,37	246.313,12	82.104,38	328.417,50	82.104,38	410.521,88	41.052,16	451.574,04
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.901.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.901.600,00	-3.901.600,00
(R) RENUNCIA	-3.901.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.901.600,00	-3.901.600,00
	-3.901.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.901.600,00	-3.901.600,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.	-2.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.996.400,00	-2.996.400,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-841.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841.200,00	-841.200,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.100,00	-49.100,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
TOTAL RECEITAS	25.894.710,50	4.820.875,58	4.820.875,58	4.675.668,94	9.496.544,52	4.764.051,88	14.260.596,40	4.602.678,83	18.863.275,23	4.459.094,18	23.322.369,41	2.572.341,09	25.894.710,50

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$
ADO – LC 176/2020	28/02/2023	922,68
FPM – Fundo Especial do Petróleo	28/02/2023	289.500,04
Fundeb	28/02/2023	49.672,22
Implementação de Políticas para Rede Cegonha	28/02/2023	56,00

Fernão, 28 de fevereiro de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,23
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,07
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,51
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,79
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,94
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,12
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,28
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,85
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,53
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,39
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,18
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,98
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.950,27
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.372,58
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	608,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	724,54
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	253,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	74,17
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.118,43
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	156,99
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.029,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	400,76
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	133,81
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	295,91
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.097,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.136,99
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	338,57
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	383,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	67,38
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.890,04
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	516,86
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	715,85
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	625,80
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	175,52
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.288,28
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,81
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.624,02
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,44
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.105,39
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,22

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,08
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5.630,24
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	23,92
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,13
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,40
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,82
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,01
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,11
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	55,00
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	3,30
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,26
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,12
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,10
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,07
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,06
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,05
52	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	7.464,92
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.582,52
97	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,47
99	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	52,00
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-516,50
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,96
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,93
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,90
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,80
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,70
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,58
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,39
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	166,69
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	533,95
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	877,22
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	588,72
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	533,95
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	533,95
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	126,82

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.828,31
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	145,26
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	190,12
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	697,46
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	803,57
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	449,19
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	7.610,75
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.864,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.304,10
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.285,62
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.585,76
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.161,08
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.716,45
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	323,91
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	382,73
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	857,94
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	524,54
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.187,68
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	335,34
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	754,03
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.288,80
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	9.080,80
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.614,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.340,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.682,51
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	7.722,10
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	382,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.830,22
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.864,65
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	574,46
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	544,93
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.993,23
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	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	5.033,34
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	679,13
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.110,38
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	781,58
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.285,83
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	435,81
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

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

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	968,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	48.585,56
	Extra Orçamentária:	100.053,98
	Total Arrecadado:	148.639,54
	Saldo Anterior:	9.330.449,68
	Total Geral:	9.479.089,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	31			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	28.805,22
9010	32			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.977,27
9031	34			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.486,38
9007	35			JESSICA CRISTINA GONÇALVES	190 000	0 19 00	697,46
9003	36			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	239,28
9003	37			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	59,82
9007	38			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	803,57
9007	39			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	449,19
9008	40			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	15.035,30
9008	41			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	12.212,34
9008	42			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.682,51
9008	43			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	7.722,10
9008	44			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.378,17
9031	45			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	46			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	968,50
9031	47			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	329,59
9010	48			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	781,58
9010	49			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.285,83
9010	50			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.822,85
9010	51			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	945,33
9010	52			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
52	107		3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S.A.	110 000	0 01 00	26,96
304	665		3.3.90.30.99	MARCELO AUGUSTO PANSANI ME	110 000	0 01 00	1.074,90
212	698		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	38,00
43	716		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	55.679,43
43	717		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	260,40
43	718		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	405,80
43	719		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.432,50
45	720		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	743,31
46	721		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	8.969,84
43	722		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	2.069,15
255	724		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	8.859,82
255	725		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	4.632,56

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

255	726	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	66,38
255	727	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.109,11
258	728	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.197,65
199	729	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.947,84
199	730	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	260,40
199	731	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	249,78
202	732	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.715,58
225	733	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.228,95
225	734	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	97,00
228	735	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.693,78
199	736	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.055,52
109	738	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	5.055,52
112	739	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	395,22
267	740	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	11.118,58
269	741	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	208,38
270	742	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.868,95
316	743	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	55.601,30
316	744	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.121,24
316	745	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.244,25
316	746	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.392,35
318	747	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	197,66
319	748	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	9.618,56
57	749	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	82.976,44
57	750	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	396,94
57	751	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	486,01
63	752	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.183,66
66	753	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	13.942,94
161	754	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	61.175,14
161	755	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	6.319,86
161	756	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.358,50
164	757	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	10.702,45
326	758	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.125,89
326	759	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	40,56
328	760	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	94,10
329	761	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.023,00
59	762	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	48.343,25
59	763	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	498,72
65	764	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.920,88
68	765	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	8.250,02
286	766	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.313,69
289	767	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	381,76
23	768	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.054,85
23	769	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.991,11
25	771	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	451,08
161	772	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	20.343,61

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

218	774	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	7.812,00
218	775	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1,38
218	776	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	30,08
138	778	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	5.301,64
138	779	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	84,45
141	780	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	888,70
191	781	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	5.253,56
191	782	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	270,43
191	783	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	98,56
193	784	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	505,66
194	785	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.011,16
88	786	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	2.681,82
88	787	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	47,63
91	788	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310 000	0 01 00	450,36
300	789	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	5.055,52
178	791	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	1.831,11
23	794	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	7.678,51
25	795	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	618,21
276	796	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	7.485,43
276	797	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	998,05
279	798	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.399,77
286	799	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	5.055,52
59	801	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	10.416,00
68	802	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300 000	0 05 01	851,11
138	803	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	1.626,21
124	805	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	14.567,67
124	806	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	1.041,68
124	807	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	253,96
126	808	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	485,60
127	809	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	2.697,56
178	810	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	17.816,83
178	811	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	239,05
178	812	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	617,75
181	813	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	3.081,15
170	814	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	22.904,94
170	815	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	1.013,93
173	816	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	2.337,22
57	817	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	2.069,15
57	818	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	260,40
68	820	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300 000	0 05 01	1.982,97
173	821	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	1.599,51
59	822	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	5.997,51
342	823	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	35.617,90

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	701.048,78
	Extra Orçamentária:	94.828,09
	Total Pago:	795.876,87
Saldo:		9.479.089,22
Saldo para o dia seguinte:		8.683.212,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				7.464,92	0,00	790.966,53
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	104,71			104,71
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	15.012,60			15.012,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.472,26			8.472,26
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,79			3,79
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,53			791,53
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	753.647,13	7.464,92	0,00	761.112,05
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.469,59			5.469,59
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				191.759,88	496.540,20	4.259.352,62
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	35.459,94			35.459,94
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	645,81			645,81
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	513,27	20,08	0,00	533,35
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.334,75			15.334,75
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.125,52			10.125,52
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	3.814,97	2.066,02	0,00	5.880,99
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	855,58	123.116,88	116.651,36	7.321,10
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.255.532,96	0,00	112.000,00	4.143.532,96
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	221.954,07	56.502,29	261.911,57	16.544,79
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.201,23			9.201,23
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.057,05	5.810,49	0,00	11.867,54
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.792,05			1.792,05
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.845,74	4.244,12	5.977,27	1.112,59
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.097,70
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.097,70			29.097,70
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.899,70
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.899,70			7.899,70
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				147.796,35	142.570,46	5.225,89

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	24.831,72	22.858,15	1.973,57
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	17.105,98	16.915,86	190,12
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	11.331,99	11.331,99	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	41.765,10	38.769,90	2.995,20
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.779,91	4.712,91	67,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	42.004,38	42.004,38	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	5.977,27	5.977,27	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.074.029,83
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	33.765,92			33.765,92
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	987,30			987,30
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	187.780,85			187.780,85
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.568,29			26.568,29
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.662,22			28.662,22
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	790.674,81			790.674,81
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	5.590,44			5.590,44
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			450,63	32.398,21	48.480,65
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	34.478,92	450,63	32.398,21	2.531,34
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	45.949,31			45.949,31
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			5.748,55	151.341,05	24.426,20
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	170.018,70	5.748,55	151.341,05	24.426,20
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			2.515,80	78.260,46	1.927.190,93
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	514.893,25			514.893,25
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.458.542,26	2.515,80	78.260,46	1.382.797,60
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.500,08			29.500,08
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			4.632,27	106.495,35	113.236,32
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	110.827,45			110.827,45
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	104.271,95	4.632,27	106.495,35	2.408,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.659,32
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.659,32			2.659,32
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	118.721,60
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.127,03			33.127,03
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	68.916,06			68.916,06
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.833,84			9.833,84
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.844,67			6.844,67
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	0,00			0,00
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	281.925,06
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	281.925,06			281.925,06
					9.330.449,68	360.368,40	1.007.605,73	8.683.212,35

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

Página 9

FERNÃO, 27 de fevereiro de 2023

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 039/2023 DO DIA 27/02/2023

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.330.449,68
+ Receita Arrecadada no dia:	149.156,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	516,50
- Empenhos Pagos no dia:	795.876,87
+ Saldo Atual:	**8.683.212,35**