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
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3
Homologação 3
Convocação 4
Notificações 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5
Outros Atos 24
BOLETIM DE CAIXA 24

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

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº. 008/2023.

Processo Licitatório nº. 021/2023, Dispensa de Licitação nº. 010/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Bruno Tulim e Silva Ltda.

CNPJ sob o nº. 41.181.889/0001-38

Objeto: capacitação profissional dos servidores e agentes públicos do município de Fernão/SP, envolvidos com o processo de regulamentação da Nova Lei de Licitações em âmbito municipal, bem como servidores e agentes públicos participantes das etapas do processo de contratações e compras governamentais a partir das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, com ênfase na fase preparatória, e respectivos documentos necessários para o planejamento e formalização da demanda.

Valor: 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Vigência: 06 (seis) meses ou até a prestação do serviço total, o que ocorrer primeiro, entrando em vigor a partir de 04/04/2023

Data da Assinatura: 04/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Homologação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº01/2023

A Prefeitura Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, **HOMOLOGA** o Processo Seletivo n.º 001/2023, para Contratação de Estagiários dos cursos de Administração, Gestão Empresarial, Direito, Educação Física, Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Psicologia ou Matemática, realizado no dia 25 de março de 2023. A convocação se dará de acordo com as necessidades da administração através de Edital específico a ser emitido pela Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal de Fernão, 06 de abril de 2023

José Valentim Fodra
RG.nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal

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

Convocação

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA - HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, por seu Prefeito, que este subscreve, **CONVOCA** os candidatos inscritos no Concurso Público para **FISCAL TRIBUTÁRIO,** nos termos do Edital de Concurso Público Nº 01/2023, para a prova que será **no dia 16 de abril de 2023,** conforme abaixo:

1. DATA: 16/04/2023 - DOMINGO DE MANHÃ
LOCAL: EMEF Profa. Maria do Carmo da Silva Julião, Rua Salvador Dias de Almeida, 105, Centro, Fernão - SP
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 9h
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h55
CARGO: · FISCAL TRIBUTÁRIO

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com **30 (trinta) minutos de antecedência,** munidos de: documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição (boleto e comprovante de pagamento), caneta azul ou preta, lápis e borracha.

Os portões da **EMEF "Profa. Maria do Carmo da Silva Julião"** serão fechados 05 (cinco) minutos antes do horário de início das provas.

É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente o seu local de prova e comparecer no horário determinado por este Edital. A divulgação oficial é aquela publicada pela imprensa no Diário Oficial do Município. Outros meios de comunicação são apenas informativos.

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato acarretará em sua eliminação do Concurso Público.

As provas não poderão ser realizadas em local diferente do determinado neste Edital.

As inscrições relacionadas abaixo foram deferidas, estando os candidatos aptos a prestarem as provas.

Os candidatos terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, dirigido à Comissão de Concurso Público sobre problemas com inscrição e incorreção de dados.

Fernão, 06 de abril de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FISCAL TRIBUTÁRIO

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	RG
0001	ADÃO APARECIDO LIMA DA SILVA	42128674X
0002	ALEX DOS SANTOS	281067831
0003	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA	476707729
0004	AMANDA LARISSA RIBEIRO	63643178-2
0005	ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO	343785377
0006	ANDRESSA TOBIAS MARTINS	402946601
0007	DENISE DA SILVA MAXIMO TECHERA	409797637
0008	EMILY CAMPANARI PINTO	58259019-X
0009	GABRIELA JOSE CANESIN	521175719
0010	GILMAR GOMES DA SILVA	338155971
0011	GISELLE GOMES ALAMINO	496574735
0012	GUILHERME DA COSTA AMARAL	63670161X
0013	JOSIANE DA SILVA MIRA BERNARDES	426643483
0014	JOSIANE DE OLIVEIRA CANESIN	503538486
0015	JÚLIA MAYUMI COSTA TANIGUTI	499517957
0016	JULIANA KOSSISKY	419320519
0017	LETÍCIA VITÓRIA FONSECA PASTRE	58250606-2
0018	MARCOS ANTONIO LOURENÇO SANTIAGO	46366054-7
0019	MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA	402950896
0020	MOISES RODRIGUES JUNIOR	40013888-8
0021	RAFAEL DANIEL SARTORI	309058867
0022	RIAN GUSTAVO LIMA DE ALMEIDA	65186846-4
0023	VANESSA DA SILVA CONCEIÇÃO	402950793

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$
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	05/04/2023	526,00
Transferência aos Entes Federativos para o pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	05/04/2023	2.473,80
Transferência aos Entes Federativos para o pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	05/04/2023	130,20
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	05/04/2023	1.000,00

Fernão, 05 de abril de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.464.136,46	24.464.136,46	4.519.429,14	18,47	4.519.429,14	18,47	19.944.707,32
RECEITAS CORRENTES	24.444.136,46	24.444.136,46	4.519.429,14	18,49	4.519.429,14	18,49	19.924.707,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.304.900,00	1.304.900,00	150.462,42	11,53	150.462,42	11,53	1.154.437,58
Impostos	1.035.800,00	1.035.800,00	117.683,66	11,36	117.683,66	11,36	918.116,34
Taxas	269.100,00	269.100,00	32.778,76	12,18	32.778,76	12,18	236.321,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	987.100,00	987.100,00	153.412,82	15,54	153.412,82	15,54	833.687,18
Contribuições Sociais	884.700,00	884.700,00	140.936,30	15,93	140.936,30	15,93	743.763,70
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.400,00	102.400,00	12.476,52	12,18	12.476,52	12,18	89.923,48
RECEITA PATRIMONIAL	488.500,00	488.500,00	772.151,81	158,07	772.151,81	158,07	-283.651,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	488.500,00	488.500,00	772.151,81	158,07	772.151,81	158,07	-283.651,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	18.800,00	18.800,00	9.258,69	49,25	9.258,69	49,25	9.541,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.800,00	3.800,00	717,59	18,88	717,59	18,88	3.082,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	8.541,10	56,94	8.541,10	56,94	6.458,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.571.936,46	21.571.936,46	3.428.193,75	15,89	3.428.193,75	15,89	18.143.742,71
Transferências da União e de suas Entidades	15.557.192,03	15.557.192,03	2.466.856,33	15,86	2.466.856,33	15,86	13.090.335,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.280.844,43	4.280.844,43	625.237,11	14,61	625.237,11	14,61	3.655.607,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.733.900,00	1.733.900,00	336.100,31	19,38	336.100,31	19,38	1.397.799,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.900,00	72.900,00	5.949,65	8,16	5.949,65	8,16	66.950,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.500,00	35.500,00	3.004,94	8,46	3.004,94	8,46	32.495,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	37.400,00	37.400,00	2.944,71	7,87	2.944,71	7,87	34.455,29
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.430.574,04	1.430.574,04	239.354,16	16,73	239.354,16	16,73	1.191.219,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.894.710,50	25.894.710,50	4.758.783,30	18,38	4.758.783,30	18,38	21.135.927,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.894.710,50	25.894.710,50	4.758.783,30	18,38	4.758.783,30	18,38	21.135.927,20
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.894.710,50	25.894.710,50	4.758.783,30	18,38	4.758.783,30	18,38	21.135.927,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	373.921,61			373.921,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		373.921,61			373.921,61		

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Resp. pelo Controle Interno

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

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.270.946,46	25.783.724,07	4.032.939,07	4.032.939,07	21.750.785,00	2.628.431,76	2.628.431,76	23.155.292,31	2.164.045,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.826.915,42	21.700.104,42	4.002.043,97	4.002.043,97	17.698.060,45	2.628.424,86	2.628.424,86	19.071.679,56	2.164.041,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.448.292,60	9.345.481,60	1.463.442,23	1.463.442,23	7.882.039,37	1.457.031,93	1.457.031,93	7.888.449,67	1.438.244,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.378.622,82	12.354.622,82	2.538.601,74	2.538.601,74	9.816.021,08	1.171.392,93	1.171.392,93	11.183.229,89	725.797,49	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.378.622,82	12.354.622,82	2.538.601,74	2.538.601,74	9.816.021,08	1.171.392,93	1.171.392,93	11.183.229,89	725.797,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.427.873,00	3.067.461,61	30.895,10	30.895,10	3.036.566,51	6,90	6,90	3.067.454,71	3,46	0,00
INVESTIMENTOS	1.427.873,00	3.067.461,61	30.895,10	30.895,10	3.036.566,51	6,90	6,90	3.067.454,71	3,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.016.158,04	1.016.158,04	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.623.764,04	1.623.764,04	244.766,49	244.766,49	1.378.997,55	244.766,49	244.766,49	1.378.997,55	239.354,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.894.710,50	27.407.488,11	4.277.705,56	4.277.705,56	23.129.782,55	2.873.198,25	2.873.198,25	24.534.289,86	2.403.399,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.894.710,50	27.407.488,11	4.277.705,56	4.277.705,56	23.129.782,55	2.873.198,25	2.873.198,25	24.534.289,86	2.403.399,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				481.077,74			1.885.585,05		2.355.383,90	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.894.710,50	27.407.488,11	4.277.705,56	4.758.783,30		2.873.198,25	4.758.783,30		4.758.783,30	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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
Resp. pelo Controle Interno

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.430.574,04	1.430.574,04	239.354,16	16,73	239.354,16	16,73	1.191.219,88
RECEITAS CORRENTES	1.430.574,04	1.430.574,04	239.354,16	16,73	239.354,16	16,73	1.191.219,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	979.000,00	979.000,00	166.105,09	16,97	166.105,09	16,97	812.894,91
Contribuições Sociais	979.000,00	979.000,00	166.105,09	16,97	166.105,09	16,97	812.894,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.574,04	451.574,04	73.249,07	16,22	73.249,07	16,22	378.324,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	451.574,04	451.574,04	73.249,07	16,22	73.249,07	16,22	378.324,97
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Resp. pelo Controle Interno

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.623.764,04	1.623.764,04	244.766,49	244.766,49	1.378.997,55	244.766,49	244.766,49	1.378.997,55	239.354,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.623.764,04	1.623.764,04	244.766,49	244.766,49	1.378.997,55	244.766,49	244.766,49	1.378.997,55	239.354,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.190,00	1.172.190,00	169.504,15	169.504,15	1.002.685,85	169.504,15	169.504,15	1.002.685,85	166.105,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.574,04	451.574,04	75.262,34	75.262,34	376.311,70	75.262,34	75.262,34	376.311,70	73.249,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	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
Resp. pelo Controle Interno

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

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.270.946,46	25.783.724,07	4.032.939,07	4.032.939,07	94,28	21.750.785,00	2.628.431,76	2.628.431,76	91,48	23.155.292,31	0,00
LEGISLATIVA	858.760,76	858.760,76	209.947,42	209.947,42	4,91	648.813,34	132.597,52	132.597,52	4,61	726.163,24	0,00
ACAO LEGISLATIVA	858.760,76	858.760,76	209.947,42	209.947,42	4,91	648.813,34	132.597,52	132.597,52	4,61	726.163,24	0,00
ADMINISTRACAO	3.015.341,20	3.015.341,20	704.006,64	704.006,64	16,46	2.311.334,56	418.590,96	418.590,96	14,57	2.596.750,24	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.015.341,20	3.015.341,20	704.006,64	704.006,64	16,46	2.311.334,56	418.590,96	418.590,96	14,57	2.596.750,24	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.077.100,00	2.077.100,00	202.797,22	202.797,22	4,74	1.874.302,78	146.923,87	146.923,87	5,11	1.930.176,13	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.077.100,00	2.077.100,00	202.797,22	202.797,22	4,74	1.874.302,78	146.923,87	146.923,87	5,11	1.930.176,13	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.821.700,00	1.821.700,00	208.735,63	208.735,63	4,88	1.612.964,37	184.887,83	184.887,83	6,43	1.636.812,17	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.821.700,00	1.821.700,00	208.735,63	208.735,63	4,88	1.612.964,37	184.887,83	184.887,83	6,43	1.636.812,17	0,00
SAUDE	5.544.644,53	5.544.644,53	1.287.653,79	1.287.653,79	30,10	4.256.990,74	728.026,01	728.026,01	25,34	4.816.618,52	0,00
ATENCAO BASICA	4.990.444,53	4.990.444,53	1.287.653,79	1.287.653,79	30,10	3.702.790,74	728.026,01	728.026,01	25,34	4.262.418,52	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	554.200,00	554.200,00	0,00	0,00	0,00	554.200,00	0,00	0,00	0,00	554.200,00	0,00
EDUCACAO	5.041.841,93	5.627.359,33	603.917,68	603.917,68	14,12	5.023.441,65	504.497,64	504.497,64	17,56	5.122.861,69	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	753.137,50	753.137,50	50.995,44	50.995,44	1,19	702.142,06	27.586,31	27.586,31	0,96	725.551,19	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.682.804,43	3.268.321,83	355.367,93	355.367,93	8,31	2.912.953,90	314.794,37	314.794,37	10,96	2.953.527,46	0,00
ENSINO SUPERIOR	396.800,00	396.800,00	32.738,59	32.738,59	0,77	364.061,41	20.175,38	20.175,38	0,70	376.624,62	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.209.100,00	1.209.100,00	164.815,72	164.815,72	3,85	1.044.284,28	141.941,58	141.941,58	4,94	1.067.158,42	0,00
URBANISMO	1.352.800,00	1.853.040,17	258.682,96	258.682,96	6,05	1.594.357,21	238.443,35	238.443,35	8,30	1.614.596,82	0,00
SERVICOS URBANOS	1.352.800,00	1.853.040,17	258.682,96	258.682,96	6,05	1.594.357,21	238.443,35	238.443,35	8,30	1.614.596,82	0,00
GESTAO AMBIENTAL	455.500,00	455.500,00	62.275,39	62.275,39	1,46	393.224,61	36.917,08	36.917,08	1,28	418.582,92	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	455.500,00	455.500,00	62.275,39	62.275,39	1,46	393.224,61	36.917,08	36.917,08	1,28	418.582,92	0,00
AGRICULTURA	1.276.800,00	1.276.800,00	186.798,57	186.798,57	4,37	1.090.001,43	104.267,42	104.267,42	3,63	1.172.532,58	0,00
EXTENSAO RURAL	1.276.800,00	1.276.800,00	186.798,57	186.798,57	4,37	1.090.001,43	104.267,42	104.267,42	3,63	1.172.532,58	0,00
TRANSPORTE	1.380.800,00	1.807.820,04	262.890,26	262.890,26	6,15	1.544.929,78	112.201,77	112.201,77	3,91	1.695.618,27	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.380.800,00	1.807.820,04	262.890,26	262.890,26	6,15	1.544.929,78	112.201,77	112.201,77	3,91	1.695.618,27	0,00
DESPORTO E LAZER	429.500,00	429.500,00	45.233,51	45.233,51	1,06	384.266,49	21.078,31	21.078,31	0,73	408.421,69	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	429.500,00	429.500,00	45.233,51	45.233,51	1,06	384.266,49	21.078,31	21.078,31	0,73	408.421,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.016.158,04	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.016.158,04	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.623.764,04	1.623.764,04	244.766,49	244.766,49	5,72	1.378.997,55	244.766,49	244.766,49	8,52	1.378.997,55	0,00
LEGISLATIVA	76.299,24	76.299,24	11.376,67	11.376,67	0,27	64.922,57	11.376,67	11.376,67	0,40	64.922,57	0,00
ACAO LEGISLATIVA	76.299,24	76.299,24	11.376,67	11.376,67	0,27	64.922,57	11.376,67	11.376,67	0,40	64.922,57	0,00
ADMINISTRACAO	560.414,80	560.414,80	91.449,64	91.449,64	2,14	468.965,16	91.449,64	91.449,64	3,18	468.965,16	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	560.414,80	560.414,80	91.449,64	91.449,64	2,14	468.965,16	91.449,64	91.449,64	3,18	468.965,16	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	94.900,00	94.900,00	11.083,12	11.083,12	0,26	83.816,88	11.083,12	11.083,12	0,39	83.816,88	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.900,00	94.900,00	11.083,12	11.083,12	0,26	83.816,88	11.083,12	11.083,12	0,39	83.816,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
SAUDE	270.650,00	270.650,00	51.881,73	51.881,73	1,21	218.768,27	51.881,73	51.881,73	1,81	218.768,27	0,00
ATENCAO BASICA	270.650,00	270.650,00	51.881,73	51.881,73	1,21	218.768,27	51.881,73	51.881,73	1,81	218.768,27	0,00
EDUCACAO	358.000,00	358.000,00	44.607,49	44.607,49	1,04	313.392,51	44.607,49	44.607,49	1,55	313.392,51	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	231.000,00	231.000,00	28.553,13	28.553,13	0,67	202.446,87	28.553,13	28.553,13	0,99	202.446,87	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	2.076,03	2.076,03	0,05	10.923,97	2.076,03	2.076,03	0,07	10.923,97	0,00
EDUCACAO INFANTIL	114.000,00	114.000,00	13.978,33	13.978,33	0,33	100.021,67	13.978,33	13.978,33	0,49	100.021,67	0,00
URBANISMO	134.000,00	134.000,00	18.777,92	18.777,92	0,44	115.222,08	18.777,92	18.777,92	0,65	115.222,08	0,00
SERVICOS URBANOS	134.000,00	134.000,00	18.777,92	18.777,92	0,44	115.222,08	18.777,92	18.777,92	0,65	115.222,08	0,00
GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	763,52	763,52	0,02	14.236,48	763,52	763,52	0,03	14.236,48	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	763,52	763,52	0,02	14.236,48	763,52	763,52	0,03	14.236,48	0,00
AGRICULTURA	77.000,00	77.000,00	10.791,33	10.791,33	0,25	66.208,67	10.791,33	10.791,33	0,38	66.208,67	0,00
EXTENSAO RURAL	77.000,00	77.000,00	10.791,33	10.791,33	0,25	66.208,67	10.791,33	10.791,33	0,38	66.208,67	0,00
TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00	4.035,07	4.035,07	0,09	23.964,93	4.035,07	4.035,07	0,14	23.964,93	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	28.000,00	28.000,00	4.035,07	4.035,07	0,09	23.964,93	4.035,07	4.035,07	0,14	23.964,93	0,00
DESPORTO E LAZER	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.894.710,50	27.407.488,11	4.277.705,56	4.277.705,56	100,00	23.129.782,55	2.873.198,25	2.873.198,25	100,00	24.534.289,86	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 [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Resp. pelo Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2022 A FEV/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.825.625,29	1.945.155,76	2.183.122,75	2.276.282,83	2.464.316,23	2.139.574,31	1.789.620,61	1.828.429,32	6.265.361,86	2.940.291,51	2.643.298,31	2.592.251,19	30.893.329,97	28.345.736,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.639,70	198.776,79	57.648,06	81.759,18	70.257,77	99.087,96	104.331,25	89.688,68	100.292,12	154.023,77	85.119,16	65.343,26	1.169.967,70	1.304.900,00
IPTU	6.016,96	39.401,10	3.546,11	3.138,59	2.993,19	2.892,48	3.864,40	2.383,20	3.207,75	36.148,54	2.797,98	2.770,82	109.161,12	117.100,00
ISS	4.500,84	9.563,34	8.507,89	7.309,04	5.141,12	5.170,51	53.570,30	14.639,01	12.651,43	13.614,56	29.324,91	5.547,65	169.540,60	118.700,00
ITBI	8.390,00	90.837,68	1.200,00	11.500,00	21.878,40	54.266,24	5.258,71	17.360,00	32.702,33	11.940,00	8.150,00	1.161,69	264.645,05	404.400,00
IRRF	29.052,11	28.914,84	27.123,70	32.804,35	26.661,06	28.509,36	27.334,64	28.306,84	28.927,28	52.728,86	34.595,80	33.334,81	378.293,65	395.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.679,79	30.059,83	17.270,36	27.007,20	13.584,00	8.249,37	14.303,20	26.999,63	22.803,33	39.591,81	10.250,47	22.528,29	248.327,28	269.100,00
Contribuições	89.402,30	83.318,73	69.475,93	82.551,30	72.654,52	73.768,31	71.474,61	83.076,08	71.833,71	147.832,30	78.109,96	75.302,86	998.800,61	987.100,00
Receita Patrimonial	46.773,54	44.500,44	68.097,33	56.431,55	64.793,80	176.783,88	69.385,90	70.366,26	4.148.317,87	155.376,26	504.704,10	267.447,71	5.672.978,64	488.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.773,54	44.500,44	68.097,33	56.431,55	64.793,80	176.783,88	69.385,90	70.366,26	4.148.317,87	155.376,26	504.704,10	267.447,71	5.672.978,64	488.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	125,65	1.102,16	3.743,28	100,37	96,42	102,29	119,13	577,50	197,88	1.020,53	316,72	8.941,97	16.443,90	18.800,00
Transferências Correntes	1.624.263,81	1.616.037,35	1.982.649,84	2.051.653,08	2.254.674,69	1.788.192,06	1.542.645,84	1.584.593,18	1.941.091,24	2.475.315,79	1.973.531,48	2.170.782,63	23.005.430,99	25.473.536,46
Cota Parte do FPM	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	14.769.133,49	16.484.200,00
Cota Parte do ICMS	385.839,70	284.709,57	353.600,71	260.658,09	301.821,63	357.315,61	266.720,01	284.381,67	300.458,72	296.269,54	341.142,90	256.522,40	3.689.440,55	4.206.300,00
Cota Parte do IPVA	17.608,61	14.478,45	19.196,61	16.371,38	12.017,31	7.259,24	7.884,10	5.315,96	6.030,92	6.339,85	107.158,30	38.503,19	258.163,92	245.300,00
Cota Parte do ITR	66,39	88,91	0,00	235,50	0,00	10,00	6.635,51	51.082,01	2.373,88	2.791,33	501,66	0,00	63.785,19	76.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.218,69	2.017,33	1.387,74	625,28	1.742,91	1.215,00	1.837,70	1.971,74	1.371,24	1.771,35	1.828,17	1.396,14	19.383,29	24.200,00
Transferencias do FUNDEB	156.704,28	118.159,63	146.659,01	108.349,27	117.376,90	138.685,29	104.865,22	119.097,93	121.999,68	148.692,34	196.137,06	139.963,25	1.616.689,86	1.733.900,00
Outras Transferências Correntes	155.330,96	122.065,70	266.511,99	546.988,12	316.385,66	190.003,01	147.417,90	164.345,87	304.324,98	147.850,47	112.274,71	115.335,32	2.588.834,69	2.703.636,46
Outras Receitas Correntes	1.420,29	1.420,29	1.508,31	3.787,35	1.839,03	1.639,81	1.663,88	127,62	3.629,04	6.722,86	1.516,89	4.432,76	29.708,13	72.900,00
DEDUÇÕES (II)	345.021,48	343.543,85	376.900,50	355.583,89	321.881,52	462.724,45	304.167,73	342.466,22	4.451.063,14	538.656,11	836.697,60	654.883,38	9.333.589,87	5.007.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	82.575,85	68.381,58	63.004,89	76.320,84	66.926,52	68.216,11	65.830,90	77.236,42	66.087,91	134.395,06	72.100,66	68.835,64	909.912,38	884.700,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.607,68	0,00	5.000,00	4.082.022,00	85.000,00	431.573,19	202.951,13	4.909.154,00	221.500,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	262.445,63	275.162,27	313.895,61	279.263,05	254.955,00	291.900,66	238.336,83	260.229,80	302.953,23	319.261,05	333.023,75	383.096,61	3.514.523,49	3.901.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.480.603,81	1.601.611,91	1.806.222,25	1.920.698,94	2.142.434,71	1.676.849,86	1.485.452,88	1.485.963,10	1.814.298,72	2.401.635,40	1.806.600,71	1.937.367,81	21.559.740,10	23.337.936,46
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.480.603,81	1.601.611,91	1.806.222,25	1.920.698,94	2.142.434,71	1.676.849,86	1.485.452,88	1.485.963,10	1.814.298,72	2.401.635,40	1.806.600,71	1.937.367,81	21.559.740,10	23.337.936,46
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.480.603,81	1.601.611,91	1.806.222,25	1.920.698,94	2.142.434,71	1.676.849,86	1.485.452,88	1.485.963,10	1.814.298,72	2.401.635,40	1.806.600,71	1.937.367,81	21.559.740,10	23.337.936,46

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2022 A FEV/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.800,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	1.700,00	0,00
Ativo	1.700,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.100,00	0,00
Ativo	2.100,00	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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de 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)	3.800,00	0,00

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	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 Financeira 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	73.249,07
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	0,00
Investimentos e Aplicações	27.744.905,85
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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 Financeira 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	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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	1.859.900,00	307.041,39
Demais Receitas Previdenciárias	673.074,04	707.773,39
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	2.532.974,04	1.014.814,78

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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	2.532.974,04	1.014.814,78	1.014.814,78	1.014.814,78	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
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

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

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Resp. 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 [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

1 of 1

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.577,23	1.552,65	880,00	0,00	9.249,88	1.571,27	954.943,56	194.959,25	182.009,25	0,00	774.505,58	783.755,46
02	PODER EXECUTIVO	6.266,10	0,00	0,00	0,00	6.266,10	1.571,27	953.743,56	194.246,35	181.296,35	0,00	774.018,48	780.284,58
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,11	0,00	0,00	0,00	660,11	660,11
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.566,35	80.566,35	72.296,35	0,00	40.270,00	40.270,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 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
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.947,45	0,00	0,00	0,00	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,45
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19	1.571,27	726.837,10	0,00	0,00	0,00	728.408,37	730.377,56
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	2.311,13	1.552,65	880,00	0,00	2.983,78	0,00	1.200,00	712,90	712,90	0,00	487,10	3.470,88
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP	0,00	1.552,65	880,00	0,00	672,65	0,00	1.200,00	712,90	712,90	0,00	487,10	1.159,75
0337	ADMINISTRACAO DO FUMAP	2.311,13	0,00	0,00	0,00	2.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,13
	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)	8.577,23	1.552,65	880,00	0,00	9.249,88	1.571,27	954.943,56	194.959,25	182.009,25	0,00	774.505,58	783.755,46

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	Resp. pelo Controle Interno	Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	25.870.910,50	4.758.783,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.304.900,00	150.462,42
IPTU	117.100,00	5.568,80
ISS	118.700,00	34.872,56
ITBI	404.400,00	9.311,69
IRRF	395.600,00	67.930,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.100,00	32.778,76
Contribuições	1.962.300,00	319.517,91
Receita Patrimonial	488.500,00	772.151,81
Aplicações Financeiras (II)	488.500,00	772.151,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.571.936,46	3.428.193,75
Cota Parte do FPM	13.487.800,00	2.266.840,86
Cota Parte do ICMS	3.365.100,00	478.132,31
Cota Parte do IPVA	196.200,00	116.529,45
Cota Parte do ITR	65.900,00	401,33
Transferências da LC 61/1989	19.400,00	2.579,46
Transferencias do FUNDEB	1.733.900,00	336.100,31
Outras Transferências Correntes	2.703.636,46	227.610,03
Demais Receitas Correntes	543.274,04	88.457,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	543.274,04	88.457,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	25.382.410,50	3.986.631,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.800,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	25.406.210,50	3.986.631,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	25.402.410,50	3.986.631,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	23.323.868,46	4.246.810,46	2.873.191,35	2.403.395,94	880,00	85.959,25	73.009,25
Pessoal e Encargos Sociais	10.517.671,60	1.632.946,38	1.626.536,08	1.604.349,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.806.196,86	2.613.864,08	1.246.655,27	799.046,56	880,00	85.959,25	73.009,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.806.196,86	2.613.864,08	1.246.655,27	799.046,56	880,00	85.959,25	73.009,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	23.323.868,46	4.246.810,46	2.873.191,35	2.403.395,94	880,00	85.959,25	73.009,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.067.461,61	30.895,10	6,90	3,46	0,00	109.000,00	109.000,00
Investimentos	3.067.461,61	30.895,10	6,90	3,46	0,00	109.000,00	109.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	3.067.461,61	30.895,10	6,90	3,46	0,00	109.000,00	109.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	27.407.488,11	4.277.705,56	2.873.198,25	2.403.399,40	880,00	194.959,25	182.009,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	27.407.488,11	4.277.705,56	2.873.198,25	2.403.399,40	880,00	194.959,25	182.009,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.400.342,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.400.342,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.986.574,93

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.400.342,84

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	6.266,10	19.216,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.700,99	156.161,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-12.950,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-12.950,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-12.950,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.921,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	373.921,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.929], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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 065/2023 DO DIA 04/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	19,39
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,85
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,43
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,77
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44.209,61
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68,36
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	262,55
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	20,79
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	18.478,36
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-8.841,92
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-13,67
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-52,51

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	54.165,01
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	54.165,01
Saldo Anterior:		8.891.665,05
Total Geral:		8.945.830,06

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
78	1414		3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A	310 000	0 01 00	899,98

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	899,98
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	899,98
Saldo:		8.945.830,06
Saldo para o dia seguinte:		8.944.930,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	737.597,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	106,46			106,46
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	12.474,97			12.474,97
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.199,32			14.199,32
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,86			3,86
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	796,23			796,23
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	704.455,61			704.455,61

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 065/2023 DO DIA 04/04/2023

001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.560,94			5.560,94
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			189.785,17	307.667,24	4.523.291,42
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	37.587,54			37.587,54
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	684,58			684,58
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,15			5,15
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	35.598,52	35.598,52	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	15.590,87			15.590,87
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.605,03			10.605,03
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	0,00			0,00
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	679,19	154.098,52	153.568,72	1.208,99
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.555.399,47	0,00	118.500,00	4.436.899,47
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	7.191,57			7.191,57
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.493,26			9.493,26
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	947,30	33,44	0,00	980,74
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	256,94	54,69	0,00	311,63
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.732,59			2.732,59
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.583,68
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.583,68			29.583,68
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.031,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.031,64			8.031,64
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	5.724,29
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.517,96			2.517,96
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	190,12			190,12
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	2.949,21			2.949,21
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	67,00			67,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.107.860,83
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.329,87			34.329,87
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.003,79			1.003,79
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	189.901,01			189.901,01
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.012,03			27.012,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.164,62			29.164,62
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	822.645,93			822.645,93
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	3.803,58			3.803,58
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			56.871,81	3.000,00	57.963,52
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.378,45	53.871,81	3.000,00	54.250,26

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 065/2023 DO DIA 04/04/2023

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	713,26	3.000,00	0,00	3.713,26
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			18.478,36	0,00	88.055,87
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	69.577,51	18.478,36	0,00	88.055,87
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.860.753,80
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	524.345,25			524.345,25
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.306.415,77			1.306.415,77
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.992,78			29.992,78
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			149.696,91	50.899,98	103.766,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.069,92	50.000,00	0,00	51.069,92
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	3.899,88	99.696,91	50.899,98	52.696,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.703,74
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.703,74			2.703,74
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	132.730,35
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.680,31			33.680,31
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	75.232,41			75.232,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.998,08			9.998,08
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	9.496,41			9.496,41
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.323,14			4.323,14
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	286.866,82
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	286.866,82			286.866,82
					8.891.665,05	414.832,25	361.567,22	8.944.930,08

FERNÃO, 04 de abril 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 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 065/2023 DO DIA 04/04/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.891.665,05
+ Receita Arrecadada no dia:	63.073,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.908,10
- Empenhos Pagos no dia:	899,98
+ Saldo Atual:	**8.944.930,08**