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
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Convocação 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Homologação / Adjudicação 2
Notificações 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Outros Atos 15
BOLETIM DE CAIXA 15

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2023 DE 25 DE JULHO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA PELO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 01/2020, para comparecer no período de 26 de julho de 2023 a 09 de agosto de 2023, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:30 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado concurso. O não comparecimento do candidato aprovado, na data fixada, implicará na desistência do cargo.

NOME DO CANDIDATO	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
SUSANA ALAMINO DOS SANTOS GIUSTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	3º lugar

Prefeitura Municipal de Fernão, 25 de julho de 2023
José Valentim Fodra
RG.nº 7.XXX.857-6
Prefeito Municipal

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

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
Processo Licitatório nº. 022/2023
Tomada de Preços nº. 002/2023

Objeto: C**ontratação de empresa especializada, por empreitada global, em execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias Urbanas do Município de Fernão, no núcleo Habitacional Anselmo Cabette.**

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br , no portal de compras : http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/comprasedital/, ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às **09h30min** do dia **16/08/2023,** no Portal de Compras **http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/,** podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso a internet**.**

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO
Processo n. º 040/2023
Pregão Eletrônico n. º 015/2023

Objeto: **o Registro de Preços para aquisição de fraldas, roupas infantis e produtos de higiene**

Fica adjudicado os itens 01, 02, 04, 07, 08, 15, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 e 41 a empresa **Embaplás Comercial e Distribuidora de Embalagens,** Itens 20, 24 e 49 a empresa **Cirúrgica União Ltda,** Itens 50 e 51 a empresa **Somar Industria e Comércio LTDA**, Item 44 a empresa **Force Medical Industria e Distribuidora LTDA** e Itens 03 e 31 a empresa **Proepi equipamentos de segurança LTDA,** - Fernão, 07 de junho de 2023. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório n. º 040/2023
Pregão Eletrônico n. º 015/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 015/2023, Processo Licitatório n.º 040/2023, que tem por objeto **o Registro de Preços para aquisição de fraldas, roupas infantis e produtos de higiene,** para atendimenter as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e o Fundo Social de Solidariedade, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

- Itens 01, 02, 04, 07, 08, 15, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 e 41 a empresa **Embaplás Comercial e Distribuidora de Embalagens,** resultando no valor total de **R$ 13.689,60 (treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos);**

- Itens 20, 24 e 49 a empresa **Cirúrgica União Ltda**, resultando no valor total de **R$ 1.123,35 (mil cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos);**

- Itens 50 e 51 a empresa **Somar Industria e Comércio LTDA,** resultando no valor total de **R$ 16.860,00(dezesseis mil oitocentos e sessenta reais);**

- Item 44 a empresa **Force Medical Industria e Distribuidora LTDA**, resultando no valor total de **R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais)** e

- Itens 03 e 31 a empresa **Proepi equipamentos de**

segurança LTDA, resultando no valor total de **R$ 1.989,00 (mil novecentos e oitenta e nove reais).**

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 23 de junho de 2023. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Simples Nacional	26/07/2023	5,13
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	26/07/2023	550,55

Fernão, 26 de julho de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.345.736,46	28.345.736,46	13.535.473,43	15.369.293,23	12.976.443,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.304.900,00	1.304.900,00	624.131,48	566.898,12	738.001,88
Contribuições	987.100,00	987.100,00	496.968,16	482.351,33	504.748,67
Receita Patrimonial	488.500,00	488.500,00	244.898,08	3.309.619,80	-2.821.119,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.800,00	18.800,00	16.567,40	12.788,90	6.011,10
Transferências correntes	25.473.536,46	25.473.536,46	12.134.327,74	10.972.955,64	14.500.580,82
Outras Receitas Correntes	72.900,00	72.900,00	18.580,57	24.679,44	48.220,56
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	350.000,00	-330.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.901.600,00	3.901.600,00	0,00	1.869.501,73	2.032.098,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.430.574,04	1.430.574,04	715.287,00	736.281,00	694.293,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.894.710,50	25.894.710,50	14.250.760,43	14.586.072,50	11.308.638,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.894.710,50	25.894.710,50	14.250.760,43	14.586.072,50	11.308.638,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.894.710,50	25.894.710,50	14.250.760,43	14.586.072,50	11.308.638,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.826.915,42	1.038.189,00	22.865.104,42	11.357.433,75	9.711.052,21	9.223.332,49	11.507.670,67	1.646.381,54	487.719,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.448.292,60	234.189,00	9.682.481,60	4.484.434,66	4.480.588,48	4.480.588,48	5.198.046,94	3.846,18	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.378.622,82	804.000,00	13.182.622,82	6.872.999,09	5.230.463,73	4.742.744,01	6.309.623,73	1.642.535,36	487.719,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.427.873,00	3.374.588,61	4.802.461,61	240.818,40	234.157,76	91.057,76	4.561.643,21	6.660,64	143.100,00
INVESTIMENTOS	1.427.873,00	3.374.588,61	4.802.461,61	240.818,40	234.157,76	91.057,76	4.561.643,21	6.660,64	143.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.016.158,04	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.623.764,04	58.000,00	1.681.764,04	742.540,79	742.540,79	742.540,79	939.223,25	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.894.710,50	4.470.777,61	30.365.488,11	12.340.792,94	10.687.750,76	10.056.931,04	18.024.695,17	1.653.042,18	630.819,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	25.894.710,50	4.470.777,61	30.365.488,11	12.340.792,94	10.687.750,76	10.056.931,04	18.024.695,17	1.653.042,18	630.819,72
SUPERÁVIT (XI)					3.898.321,74				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.894.710,50	4.470.777,61	30.365.488,11	12.340.792,94	14.586.072,50	10.056.931,04	18.024.695,17	1.653.042,18	630.819,72

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.270.946,46	28.683.724,07	3.399.260,66	11.598.252,15	93,98	17.085.471,92	3.556.708,33	9.945.209,97	93,05	1.653.042,18	0,00
LEGISLATIVA	858.760,76	858.760,76	105.286,05	444.699,47	3,60	414.061,29	120.616,03	403.409,53	3,77	41.289,94	0,00
ACAO LEGISLATIVA	858.760,76	858.760,76	105.286,05	444.699,47	3,60	414.061,29	120.616,03	403.409,53	3,77	41.289,94	0,00
ADMINISTRACAO	3.015.341,20	3.315.341,20	387.791,03	1.794.825,79	14,54	1.520.515,41	473.735,40	1.574.951,98	14,74	219.873,81	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.015.341,20	3.315.341,20	387.791,03	1.794.825,79	14,54	1.520.515,41	473.735,40	1.574.951,98	14,74	219.873,81	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.077.100,00	2.215.100,00	303.840,58	866.377,27	7,02	1.348.722,73	287.151,02	686.184,76	6,42	180.192,51	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.077.100,00	2.215.100,00	303.840,58	866.377,27	7,02	1.348.722,73	287.151,02	686.184,76	6,42	180.192,51	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.821.700,00	1.821.700,00	197.241,74	589.733,02	4,78	1.231.966,98	204.962,06	577.465,70	5,40	12.267,32	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.821.700,00	1.821.700,00	197.241,74	589.733,02	4,78	1.231.966,98	204.962,06	577.465,70	5,40	12.267,32	0,00
SAUDE	5.544.644,53	7.629.644,53	929.297,05	3.468.272,23	28,10	4.161.372,30	1.015.848,05	2.677.398,97	25,05	790.873,26	0,00
ATENCAO BASICA	4.990.444,53	7.075.444,53	929.297,05	2.928.272,23	23,73	4.147.172,30	922.248,05	2.418.198,97	22,63	510.073,26	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	554.200,00	554.200,00	0,00	540.000,00	4,38	14.200,00	93.600,00	259.200,00	2,43	280.800,00	0,00
EDUCACAO	5.041.841,93	5.739.359,33	735.203,77	2.096.913,89	16,99	3.642.445,44	732.534,05	1.962.760,36	18,36	134.153,53	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	753.137,50	753.137,50	108.343,72	339.635,02	2,75	413.502,48	101.449,54	263.967,26	2,47	75.667,76	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.682.804,43	3.278.321,83	418.558,96	1.144.121,31	9,27	2.134.200,52	418.883,56	1.109.798,22	10,38	34.323,09	0,00
ENSINO SUPERIOR	396.800,00	411.800,00	33.364,00	96.982,41	0,79	314.817,59	38.566,28	86.188,00	0,81	10.794,41	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.209.100,00	1.296.100,00	174.937,09	516.175,15	4,18	779.924,85	173.634,67	502.806,88	4,70	13.368,27	0,00
URBANISMO	1.352.800,00	1.883.040,17	366.154,81	813.391,41	6,59	1.069.648,76	364.471,31	791.429,18	7,41	21.962,23	0,00
SERVICOS URBANOS	1.352.800,00	1.883.040,17	366.154,81	813.391,41	6,59	1.069.648,76	364.471,31	791.429,18	7,41	21.962,23	0,00
GESTAO AMBIENTAL	455.500,00	455.500,00	57.231,60	146.930,14	1,19	308.569,86	41.574,81	114.330,85	1,07	32.599,29	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	455.500,00	455.500,00	57.231,60	146.930,14	1,19	308.569,86	41.574,81	114.330,85	1,07	32.599,29	0,00
AGRICULTURA	1.276.800,00	1.276.800,00	114.639,34	435.501,83	3,53	841.298,17	121.269,17	354.302,80	3,32	81.199,03	0,00
EXTENSAO RURAL	1.276.800,00	1.276.800,00	114.639,34	435.501,83	3,53	841.298,17	121.269,17	354.302,80	3,32	81.199,03	0,00
TRANSPORTE	1.380.800,00	2.042.820,04	169.336,98	846.295,42	6,86	1.196.524,62	172.732,12	738.110,68	6,91	108.184,74	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.380.800,00	2.042.820,04	169.336,98	846.295,42	6,86	1.196.524,62	172.732,12	738.110,68	6,91	108.184,74	0,00
DESPORTO E LAZER	429.500,00	429.500,00	33.237,71	95.311,68	0,77	334.188,32	21.814,31	64.865,16	0,61	30.446,52	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	429.500,00	429.500,00	33.237,71	95.311,68	0,77	334.188,32	21.814,31	64.865,16	0,61	30.446,52	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	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.623.764,04	1.681.764,04	250.820,66	742.540,79	6,02	939.223,25	250.820,66	742.540,79	6,95	0,00	0,00
LEGISLATIVA	76.299,24	76.299,24	10.824,66	33.025,99	0,27	43.273,25	10.824,66	33.025,99	0,31	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	76.299,24	76.299,24	10.824,66	33.025,99	0,27	43.273,25	10.824,66	33.025,99	0,31	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	560.414,80	560.414,80	92.577,04	275.882,53	2,24	284.532,27	92.577,04	275.882,53	2,58	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	560.414,80	560.414,80	92.577,04	275.882,53	2,24	284.532,27	92.577,04	275.882,53	2,58	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	94.900,00	94.900,00	11.085,25	33.090,66	0,27	61.809,34	11.085,25	33.090,66	0,31	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.900,00	94.900,00	11.085,25	33.090,66	0,27	61.809,34	11.085,25	33.090,66	0,31	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
SAUDE	270.650,00	318.650,00	54.049,53	158.038,97	1,28	160.611,03	54.049,53	158.038,97	1,48	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	270.650,00	318.650,00	54.049,53	158.038,97	1,28	160.611,03	54.049,53	158.038,97	1,48	0,00	0,00
EDUCACAO	358.000,00	368.000,00	49.317,31	141.675,87	1,15	226.324,13	49.317,31	141.675,87	1,33	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	231.000,00	231.000,00	31.524,15	90.090,07	0,73	140.909,93	31.524,15	90.090,07	0,84	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	2.907,12	7.252,82	0,06	5.747,18	2.907,12	7.252,82	0,07	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	114.000,00	124.000,00	14.886,04	44.332,98	0,36	79.667,02	14.886,04	44.332,98	0,41	0,00	0,00
URBANISMO	134.000,00	134.000,00	18.259,17	55.364,89	0,45	78.635,11	18.259,17	55.364,89	0,52	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	134.000,00	134.000,00	18.259,17	55.364,89	0,45	78.635,11	18.259,17	55.364,89	0,52	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	765,90	2.292,94	0,02	12.707,06	765,90	2.292,94	0,02	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	765,90	2.292,94	0,02	12.707,06	765,90	2.292,94	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	77.000,00	77.000,00	10.139,12	31.296,86	0,25	45.703,14	10.139,12	31.296,86	0,29	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	77.000,00	77.000,00	10.139,12	31.296,86	0,25	45.703,14	10.139,12	31.296,86	0,29	0,00	0,00
TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00	3.802,68	11.872,08	0,10	16.127,92	3.802,68	11.872,08	0,11	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	28.000,00	28.000,00	3.802,68	11.872,08	0,10	16.127,92	3.802,68	11.872,08	0,11	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.894.710,50	30.365.488,11	3.650.081,32	12.340.792,94	100,00	18.024.695,17	3.807.528,99	10.687.750,76	100,00	1.653.042,18	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 [9.25.25.1027], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-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 [9.25.25.1027], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2022 A JUN/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.899.243,69	1.877.959,31	4.430.779,80	1.925.760,93	32.796.887,07
Receita Tributária	70.257,77	99.087,96	104.331,25	89.688,68	100.292,12	154.023,77	85.119,16	65.343,26	158.875,00	65.958,91	105.232,01	86.369,78	1.184.579,67
Receita de Contribuições	72.654,52	73.768,31	71.474,61	83.076,08	71.833,71	147.832,30	78.109,96	75.302,86	88.153,97	74.534,53	83.446,31	82.803,70	1.002.990,86
Receita Patrimonial	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	81.634,48	158.282,00	2.225.047,20	72.504,31	7.994.643,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	96,42	102,29	119,13	577,50	197,88	1.020,53	316,72	8.941,97	1.564,89	250,37	1.349,48	365,47	14.902,65
Transferências Correntes	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	1.559.982,94	1.575.743,94	2.012.395,64	1.680.519,01	22.559.468,44
Outras Transferências Correntes	1.839,03	1.639,81	1.663,88	127,62	3.629,04	6.722,86	1.516,89	4.432,76	9.032,41	3.189,56	3.309,16	3.198,66	40.301,68
DEDUÇÕES (II)	321.881,52	462.724,45	304.167,73	352.162,22	4.460.759,14	558.048,11	836.697,60	654.883,38	329.521,70	437.757,51	2.557.795,45	365.132,34	11.641.531,15
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	66.926,52	68.216,11	65.830,90	77.236,42	66.087,91	134.395,06	72.100,66	68.835,64	72.008,42	72.948,52	72.259,25	76.697,89	913.543,30
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	102.607,68	0,00	5.000,00	4.082.022,00	85.000,00	431.573,19	202.951,13	0,00	95.000,00	2.147.911,55	0,00	7.152.065,55
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	254.955,00	291.900,66	238.336,83	260.229,80	302.953,23	319.261,05	333.023,75	383.096,61	257.513,28	269.808,99	337.624,65	288.434,45	3.537.138,30
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	19.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.142.434,71	1.676.849,86	1.485.452,88	1.476.267,10	1.804.602,72	2.382.243,40	1.806.600,71	1.937.367,81	1.569.721,99	1.440.201,80	1.872.984,35	1.560.628,59	21.155.355,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.296,69	2.635,58	2.459,77	2.364,30	2.383,74	2.649,12	2.657,51	2.200,14	2.741,62	2.097,80	2.592,29	2.487,32	29.565,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.140.138,02	1.674.214,28	1.482.993,11	1.473.902,80	1.802.218,98	2.379.594,28	1.803.943,20	1.935.167,67	1.566.980,37	1.438.104,00	1.870.392,06	1.558.141,27	21.125.790,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.140.138,02	1.674.214,28	1.482.993,11	1.473.902,80	1.802.218,98	2.379.594,28	1.803.943,20	1.935.167,67	1.566.980,37	1.438.104,00	1.870.392,06	1.558.141,27	21.125.790,04

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.106.200,00	1.106.200,00	553.100,04	3.312.286,25
Receitas de Contribuições	884.700,00	884.700,00	442.350,06	434.850,38
Contribuição do Servidor Ativo Civil	884.700,00	884.700,00	442.350,06	434.850,38
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	221.500,00	221.500,00	110.749,98	2.877.435,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	221.500,00	221.500,00	110.749,98	2.877.435,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	1.430.574,04	1.430.574,04	715.287,00	736.281,00
Contribuição Patronal do Exercício	979.000,00	979.000,00	489.499,98	512.507,25
Contribuição Patronal Ativo Civil	979.000,00	979.000,00	489.499,98	512.507,25
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	451.574,04	451.574,04	225.787,02	223.773,75
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	223.773,75
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	2.536.774,04	2.536.774,04	1.268.387,04	4.272.341,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	439.700,00	439.700,00	54.943,12	42.675,80
Despesas Correntes	432.200,00	432.200,00	54.943,12	42.675,80
Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.382.000,00	1.382.000,00	534.789,90	534.789,90
Aposentadorias	880.000,00	880.000,00	435.649,14	435.649,14
Pensões	342.000,00	342.000,00	99.140,76	99.140,76
Outros Benefícios Previdenciários	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	715.074,04	715.074,04	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	2.536.774,04	2.536.774,04	589.733,02	577.465,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	678.654,02	3.694.875,30

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

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 [9.25.25.1027], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.857.236,46	27.857.236,46	12.059.673,43
Receita Tributária	1.304.900,00	1.304.900,00	566.898,12
Receita de Contribuição	987.100,00	987.100,00	482.351,33
Receita Previdenciária	884.700,00	884.700,00	434.850,38
Outras Contribuições	102.400,00	102.400,00	47.500,95
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	488.500,00	488.500,00	3.309.619,80
(-) Aplicações Financeiras	488.500,00	488.500,00	3.309.619,80
Transferências Correntes	25.473.536,46	25.473.536,46	10.972.955,64
Demais Receitas Correntes	91.700,00	91.700,00	37.468,34
Diversas Receitas Correntes	91.700,00	91.700,00	37.468,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	350.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	350.000,00
Convênios	0,00	0,00	350.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	20.000,00	350.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.901.600,00	3.901.600,00	1.869.501,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	23.975.636,46	23.975.636,46	10.540.171,70

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.826.915,42	22.865.104,42	9.711.052,21
Pessoal e Encargos Sociais	9.448.292,60	9.682.481,60	4.480.588,48
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.378.622,82	13.182.622,82	5.230.463,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.826.915,42	22.865.104,42	9.711.052,21
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.427.873,00	4.802.461,61	234.157,76
Investimentos	1.427.873,00	4.802.461,61	234.157,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.427.873,00	4.802.461,61	234.157,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.016.158,04	1.016.158,04	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	24.270.946,46	28.683.724,07	9.945.209,97
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-295.310,00	-4.708.087,61	594.961,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.986.574,93

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mar a Abr/2023	Mai a Jun/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.693.667,33	8.544.838,50	8.294.642,45
Ativo Disponível	7.833.595,45	8.692.080,81	8.434.570,57
Haveres Financeiros	38,97	338,07	38,97
(-) Restos a Pagar Processados	6.266,10	6.266,10	6.266,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	133.700,99	141.314,28	133.700,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.693.667,33	-8.544.838,50	-8.294.642,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.693.667,33	-8.544.838,50	-8.294.642,45

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Jun/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	250.196,05	-600.975,12

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	454.614,28	454.614,28	0,00	501.900,55	511.150,43
02	PODER EXECUTIVO	6.266,10	0,00	0,00	0,00	6.266,10	1.571,27	953.743,56	453.901,38	453.901,38	0,00	501.413,45	507.679,55
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,11	660,11	660,11	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.566,35	80.566,35	80.566,35	0,00	32.000,00	32.000,00
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	4.680,00	0,00	0,00	0,00
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	258.994,92	258.994,92	0,00	469.413,45	471.382,64
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	454.614,28	454.614,28	0,00	501.900,55	511.150,43

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 [9.25.25.1027], 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 140/2023 DO DIA 25/07/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	172,30
16	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	13,78
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	147,96
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,53
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,06
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	130.076,68
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.122,51
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	690,70
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	320,60
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	737,06
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	48.847,76
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-26.015,33
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-224,50
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-138,14
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-64,12

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	155.688,85
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	155.688,85
Saldo Anterior:		8.614.784,02
Total Geral:		8.770.472,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
204	2461		3.3.90.14.14	ERICA DE SOUZA GUIMARAES SALVADOR	110 000	0 01 00	-1.622,82
261	3220		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	450,12
212	3230		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	44,23
78	3268		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	46,00
79	3269		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000	0 02 00	23,00
118	3270		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	23,00
52	3271		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	80,50
52	3272		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	16,65
340	3274		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.332,50
52	3280		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	13,32
52	3281		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,00
52	3282		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	606,07
52	3283		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	146,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 140/2023 DO DIA 25/07/2023

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.169,68
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.169,68
Saldo:		8.770.472,87
Saldo para o dia seguinte:		8.769.303,19

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	501.208,74
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	109,12			109,12
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	8.198,81			8.198,81
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.978,08			11.978,08
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,95			3,95
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	817,45			817,45
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	91.579,23			91.579,23
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	382.822,02			382.822,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.700,08			5.700,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				286.555,91	231.509,29	4.365.915,64
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	40.868,64	737,06	0,00	41.605,70
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	701,71			701,71
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	1.344,08	0,00	1.344,08	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	105.054,89	105.054,89	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	173,08			173,08
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.980,95			15.980,95
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.328,67			10.328,67
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	6.605,40	1.450,57	8.055,97	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	866,95	114.454,94	114.884,47	437,42
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.214.196,77	62.900,00	0,00	4.277.096,77
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.307,12	0,00	796,41	8.510,71
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.107,47	1.622,82	0,00	7.730,29
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.779,48	335,63	40,97	3.074,14
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	253,87			253,87
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	22,33			22,33
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	30.323,86
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.323,86			30.323,86
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.232,59
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.232,59			8.232,59

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 140/2023 DO DIA 25/07/2023

	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**					0,00	0,00	405,50
001	014459-2	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	35893-2	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	405,50			405,50
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
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**					11,50	0,00	1.213.141,53
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200	004	0 05 00	35.188,80			35.188,80
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200	005	0 05 00	1.028,91			1.028,91
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200	011	0 02 00	194.061,89			194.061,89
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200	013	0 05 00	27.687,87			27.687,87
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200	017	0 05 00	29.894,32			29.894,32
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200	001	0 05 00	918.466,98			918.466,98
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200	002	0 02 00	6.801,26	11,50	0,00	6.812,76
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					27.955,58	14.023,00	175.026,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0 01 00	721,90	13.955,58	14.023,00	654,48
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0 01 00	160.372,16	14.000,00	0,00	174.372,16
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					48.847,76	0,00	196.311,40
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0 05 00	147.463,64	48.847,76	0,00	196.311,40
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	23,00	1.735.757,01
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0 02 00	584.347,14	0,00	23,00	584.324,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0 05 00	1.120.689,67			1.120.689,67
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0 05 00	30.743,20			30.743,20
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					73.749,71	37.046,00	85.475,58
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0 01 00	47.969,90	37.000,00	0,00	84.969,90
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0 01 00	801,97	36.749,71	37.046,00	505,68
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.771,38
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0 05 00	2.771,38			2.771,38
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	160.689,09
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL		500	017	0 02 00	10.120,45			10.120,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0 05 00	45.859,08			45.859,08
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500	010	0 05 00	86.889,33			86.889,33
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500	012	0 05 00	10.248,24			10.248,24
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500	001	0 02 00	3.267,14			3.267,14
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500	007	0 01 00	4.304,85			4.304,85
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	294.044,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P		800	002	0 08 00	294.044,23			294.044,23
							8.614.784,02	437.120,46	282.601,29	8.769.303,19

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 140/2023 DO DIA 25/07/2023

FERNÃO, 25 de julho 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 140/2023 DO DIA 25/07/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.614.784,02
+ Receita Arrecadada no dia:	182.130,94
+ Anulação de Despesa:	-1.622,82
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	26.442,09
- Empenhos Pagos no dia:	2.792,50
+ Saldo Atual:	**8.769.303,19**