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
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 20
Portarias 38
Outros atos oficiais 40
Licitações e Contratos 41
Atas de registro de preço 41
Contratos 41
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 42
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 42
Advertências / Notificações 62
Notificações 62
Outros Atos 63
BOLETIM DE CAIXA 63

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

LEI Nº 1161/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2025, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação (+) 124.000,00

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
205	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		92.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R.: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 10 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
330	04.122.0003.0043.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		32.000,00
		PASEP		F.R.: 001 00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar disposto pelo artigo 1º serão utilizados recursos provenientes de ANULAÇÃO PARCIAL, nos termos do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais):

Anulação:

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
53	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		-9.500,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO		F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

	54	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	-43.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
		4.4.90.52.00 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	
02	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	231	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-18.900,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.1.90.11.00 01 110 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	
	232	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-2.750,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.1.90.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	
	233	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-950,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.1.90.16.00 01 110 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	
	234	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-3.950,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.1.91.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO GERAL	
	235	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-2.950,00 F.R. Grupo:001 00
		3.3.90.14.00 01 110 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	
	236	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-12.000,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	
	240	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-1.000,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	

	242	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-4.900,00 F.R. Grupo: 001 00
		4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	
02	06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	254	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	-7.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
		4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	
02	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	326	26.782.0006.0035.0000	ESTRADAS VICINAIS MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	-16.600,00 F.R. Grupo: 0 05 00
		3.3.90.30.00 05 100 000	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 3° - Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, atualizando os anexos necessários para este fim.

Artigo 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 17 de novembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.11.17 08:11:21 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data Supra

LEI N° 1162/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1° - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2025, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.247.700,00 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil setecentos reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação (+) 1.247.700,00

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
42	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		55.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
57	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		75.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
97	10.302.0011.0008.0000	SAÚDE BÁSICA		120.000,00
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		F.R.: 001 00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
101	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		114.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA				
101	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			201.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
102	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00		
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			F.R.: 001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
108	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			F.R.: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
126	12.361.0007.0015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			25.000,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Pessoal			F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
130	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			100.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
133	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			3.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			F.R.: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
137	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			6.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			F.R.: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
140	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
143	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA			5.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA 00			F.R.: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01	TESOURO			
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			

02	04	02	FUNDEB	
	151	12.361.0007.0016.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
			FUNDEB - ENS.FUND.- PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%	F.R.: 002 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	160	12.365.0007.0018.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
			FUNDEB - ENS.INF. CRECHE - PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%	F.R.: 002 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	192	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	63.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	194	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.200,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	208	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00
			CONSELHO TUTELAR	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	210	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00
			CONSELHO TUTELAR	F.R.: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	215	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	52.000,00
			MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	ESPORTE	
	290	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	16.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
304	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		222.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
306	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		8.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		F.R.: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
311	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		14.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		F.R.: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
316	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO		40.000,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2° - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar disposto pelo artigo 1° serão utilizados recursos provenientes de:

I - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, nos termos do inciso II do § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais).

- IRRF Outros Rendimentos: R$ 20.000,00
- 1% FPM Setenbro .....: R$ 181.000,00

Total ..... : R$ 201.000,00

II - ANULAÇÃO PARCIAL, nos termos do inciso III do § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 1.046.700,00 (um milhão quarenta e seis mil e setecentos reais):

Anulação:

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO			
40	08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE		-13.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
	41		08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE	-4.800,00
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo: 001 00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	52		04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-3.230,00
				ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 001 00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
	55		04.122.0014.0006.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-8.000,00
				PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	F.R. Grupo: 001 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	59		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-5.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 001 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE–GERAL	
	60		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-4.900,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 005 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
	64		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-30.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 005 01
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
	67		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-25.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 001 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE–GERAL	
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	69		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-40.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 005 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

70	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-35.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
77	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-350,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
79	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-6.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
84	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-1.100,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
85	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-2.000,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
86	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-1.400,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
88	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-950,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
89	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA		-14.500,00
		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		

90	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	-2.800,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE–GERAL	
91	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	-7.900,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.1.91.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE–GERAL	
92	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	-3.950,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE–GERAL	
93	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	-400,00 F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00 01 310 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE–GERAL	
98	10.302.0011.0008.0000	SAÚDE BÁSICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.900,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE–GERAL	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

111	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-270,00 F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.51.00 05 200 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	
112	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.400,00 F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00 01 220 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

113	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.900,00 F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.52.00 05 200 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	

115	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.450,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
118	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.800,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
120	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-10.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 002 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200 002	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
121	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-4.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	
122	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.450,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
125	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.750,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
138	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-15.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

148	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-20.900,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

	150	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	-9.900,00 F.R. Grupo: 005 00
		4.4.90.52.00 05 200 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	
	348	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	-30.000,00 F.R. Grupo: 005 00
		4.4.90.51.00 05 100 057	OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CESSÃO ONEROSA	
02 04 03	DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO			
	176	12.306.0007.0022.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MERENDA ESCOLAR	-30.000,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	
	180	12.306.0007.0022.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MERENDA ESCOLAR	-13.500,00 F.R. Grupo: 001 00
		4.4.90.52.00 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	
	186	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	-30.000,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	
	187	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	-950,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	
	189	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	-11.900,00 F.R. Grupo: 001 00
		4.4.90.52.00 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	
02 04 04	CULTURA			
	190	13.392.0018.2050.0000	CULTURA CULTURA	-6.400,00 F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	

191	13.392.0018.2050.0000	CULTURA		-30.000,00
		CULTURA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

200	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-32.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
201	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-19.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. Grupo: 002 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
202	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-2.500,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
204	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-12.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
206	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-17.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
207	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-5.600,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

212	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-17.000,00
		CONSELHO TUTELAR		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

214	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-8.500,00
		CONSELHO TUTELAR	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
224	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.450,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
225	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-16.000,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
227	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.900,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
236	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-9.000,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
238	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-6.000,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
239	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.900,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

241	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-7.200,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

249	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-7.450,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
250	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-4.400,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
252	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-4.400,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
255	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-25.000,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
261	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-15.000,00
		PATRULHA AGRICOLA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
263	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-8.000,00
		PATRULHA AGRICOLA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
264	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-39.900,00
		PATRULHA AGRICOLA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

265	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-19.500,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

266	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-700,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
267	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-1.400,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
268	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-8.100,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
269	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-2.400,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
270	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-5.000,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
271	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-950,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
272	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-8.000,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

273	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-950,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

274	18.541.0013.0031.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-2.100,00
		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 ESPORTE

292	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-1.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
294	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-8.900,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
295	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-30.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
298	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-450,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
299	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	-2.900,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

312	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO	-19.900,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
324	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO	-8.500,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

325	26.782.0006.0035.0000	ESTRADAS VICINAIS MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS		-10.000,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL		
326	26.782.0006.0035.0000	ESTRADAS VICINAIS MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS		-45.000,00 F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.30.00 05 100 000	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 10 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

333	99.999.0014.0037.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-145.000,00 F.R. Grupo: 001 00
	9.9.99.99.00 01 110 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO GERAL		

Artigo 3° - Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, atualizando os anexos necessários para este fim.

Artigo 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 17 de novembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.11.17 08:29:35 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data Supra

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO Nº 1642/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Decreta:

Artigo 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2025, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias, nos termos da Lei Municipal nº 1161/2025:

Suplementação (+) 124.000,00

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
205	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		92.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		F.R.: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 10 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
330	04.122.0003.0043.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		32.000,00
		PASEP		F.R.: 001 00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar disposto pelo artigo 1º serão utilizados recursos provenientes de ANULAÇÃO PARCIAL, nos termos do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais):

Anulação:

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
53	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		-9.500,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO		F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

	54	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-43.000,00
			ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 0 01 00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	231	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-18.900,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	232	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.750,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	233	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-950,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	234	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.950,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	235	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.950,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo:001 00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	236	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-12.000,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	240	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
			MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

	242	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO CCI	-4.900,00 F.R. Grupo: 001 00
		4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	
02	06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	254	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	-7.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
		4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	
02	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	326	26.782.0006.0035.0000	ESTRADAS VICINAIS MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	-16.600,00 F.R. Grupo: 0 05 00
		3.3.90.30.00 05 100 000	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 3° - Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, atualizando os anexos necessários para este fim.

Artigo 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 17 de novembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.11.17 08:18:23 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data Supra

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO N° 1643/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Decreta:

Artigo 1° - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2025, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.247.700,00 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil setecentos reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias, nos termos da Lei Municipal n° 1162/2025:

Suplementação (+) 1.247.700,00

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
42	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		55.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
57	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		75.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
97	10.302.0011.0008.0000	SAÚDE BÁSICA		120.000,00
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		F.R.: 001 00
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
101	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		114.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

02	04	01	EDUCAÇÃO BÁSICA		
	101	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		201.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	102	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		F.R.: 001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	108	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		10.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		F.R.: 001 00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	126	12.361.0007.0015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		25.000,00
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Pessoal		F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	130	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		100.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	133	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		3.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	137	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		6.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		F.R.: 001 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	140	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		50.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	143	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA		5.000,00
			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA 00		F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		

02	04	02	FUNDEB	
	151	12.361.0007.0016.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
			FUNDEB - ENS.FUND.- PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%	F.R.: 002 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
	160	12.365.0007.0018.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
			FUNDEB - ENS.INF. CRECHE - PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%	F.R.: 002 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	192	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	63.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	194	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.200,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	208	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00
			CONSELHO TUTELAR	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	210	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00
			CONSELHO TUTELAR	F.R.: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	215	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	52.000,00
			MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	ESPORTE	
	290	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	16.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
304	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		222.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
306	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		8.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		F.R.: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
311	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		14.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		F.R.: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
316	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO		40.000,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES		F.R.: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2° - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar disposto pelo artigo 1° serão utilizados recursos provenientes de:

I - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, nos termos do inciso II do § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais).

- IRRF Outros Rendimentos: R$ 20.000,00
- 1% FPM Setenbro .....: R$ 181.000,00

Total ..... : R$ 201.000,00

II - ANULAÇÃO PARCIAL, nos termos do inciso III do § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 1.046.700,00 (um milhão quarenta e seis mil e setecentos reais):

Anulação:

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO			
40	08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE		-13.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
	41		08.244.0004.0004.0000	APOIO SOCIO-EDUCATIVO A COMUNIDADE	-4.800,00
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.R. Grupo: 001 00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	52		04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-3.230,00
				ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 001 00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
	55		04.122.0014.0006.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-8.000,00
				PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	F.R. Grupo: 001 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	59		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-5.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 001 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE–GERAL	
	60		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-4.900,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 005 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
	64		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-30.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 005 01
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
	67		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-25.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 001 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE–GERAL	
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	69		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-40.000,00
				ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo: 005 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

70	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-35.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
77	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-350,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
79	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-6.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
84	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-1.100,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
85	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-2.000,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
86	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-1.400,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
88	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA		-950,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
89	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA		-14.500,00
		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		

90	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA	-2.800,00
		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
91	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA	-7.900,00
		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
92	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA	-3.950,00
		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
93	10.301.0011.0010.0000	SAÚDE BÁSICA	-400,00
		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
98	10.302.0011.0008.0000	SAÚDE BÁSICA	-3.900,00
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

111	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-270,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	
112	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-9.400,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

113	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-12.900,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	

115	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-1.450,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
118	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.800,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
120	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-10.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 002 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200 002	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
121	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-4.000,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	
122	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.450,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
125	12.361.0007.0014.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.750,00
		TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
138	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-15.000,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

148	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-20.900,00
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

150	12.365.0007.0013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		-9.900,00 F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.52.00 05 200 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		
348	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		-30.000,00 F.R. Grupo: 005 00
	4.4.90.51.00 05 100 057	OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CESSÃO ONEROSA		

02 04 03 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO

176	12.306.0007.0022.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MERENDA ESCOLAR		-30.000,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL		
180	12.306.0007.0022.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MERENDA ESCOLAR		-13.500,00 F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL		
186	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		-30.000,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL		
187	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		-950,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL		
189	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		-11.900,00 F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL		

02 04 04 CULTURA

190	13.392.0018.2050.0000	CULTURA CULTURA		-6.400,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL		

	191	13.392.0018.2050.0000	CULTURA	-30.000,00
			CULTURA	F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02 05 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	200	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-32.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	201	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-19.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 002 00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
	202	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.500,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	204	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-12.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 005 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
	206	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-17.000,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 001 00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	207	08.244.0010.0024.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.600,00
			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	F.R. Grupo: 005 00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
02 05 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	212	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-17.000,00
			CONSELHO TUTELAR	F.R. Grupo: 001 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

214	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-8.500,00
		CONSELHO TUTELAR	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
224	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.450,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
225	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-16.000,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
227	08.244.0010.0027.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.900,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
236	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-9.000,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
238	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-6.000,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
239	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.900,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

241	08.244.0010.0044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-7.200,00
		MANUTENÇÃO DO CCI	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
249	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-7.450,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
250	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-4.400,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
252	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-4.400,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
255	20.606.0012.0028.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-25.000,00
		FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
261	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-15.000,00
		PATRULHA AGRICOLA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
263	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-8.000,00
		PATRULHA AGRICOLA		F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
264	20.606.0012.0029.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-39.900,00
		PATRULHA AGRICOLA		F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
265	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES		-19.500,00
		APOIO VETERINÁRIO		F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

266	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-700,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
267	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-1.400,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
268	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-8.100,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
269	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-2.400,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
270	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-5.000,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
271	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-950,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
272	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-8.000,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

273	20.606.0012.0030.0000	APOIO AOS AGRICULTORES	-950,00
		APOIO VETERINÁRIO	F.R. Grupo: 001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
274	18.541.0013.0031.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		-2.100,00
		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	F.R. Grupo:	001 00
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 08 01	ESPORTE			
292	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		-1.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo:	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
294	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		-8.900,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo:	001 00
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
295	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		-30.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo:	001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
298	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		-450,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo:	001 00
	4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
299	27.812.0008.0032.0000	APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		-2.900,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	F.R. Grupo:	001 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
312	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		-19.900,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo:	0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
324	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO		-8.500,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R. Grupo:	001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

325	26.782.0006.0035.0000	ESTRADAS VICINAIS MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	-10.000,00 F.R. Grupo: 001 00
	3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	
326	26.782.0006.0035.0000	ESTRADAS VICINAIS MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	-45.000,00 F.R. Grupo: 005 00
	3.3.90.30.00 05 100 000	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 10 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

333	99.999.0014.0037.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-145.000,00 F.R. Grupo: 001 00
	9.9.99.99.00 01 110 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO GERAL	

Artigo 3° - Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, atualizando os anexos necessários para este fim.

Artigo 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 17 de novembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.11.17 08:43:06 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data Supra

Portarias

PORTARIA Nº 7578/2025 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. ADRIANO PEREIRA DA CRUZ, LOTADO NO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO o Ofício nº 361/2025, de 07 de novembro de 2025, o qual informou que o servidor foi convocado para retornar das férias;

R E S O L V E:

Art. 1º - **SOBRESTAR** a partir de 07 de novembro de 2025 as férias do Servidor Público Municipal o Sr. Adriano Pereira da Cruz, RG nº 42.***.175-9 SSP/SP e do CPF nº 359.***.018-05, lotado no cargo efetivo de Agente Administrativo na Secretária Municipal de Saúde, podendo ser gozada em outro período.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 07 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7579/2025 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

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

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 7579/2025 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
ANEXO I

NOME	Nota final 1ª Fase 3º Período	Nota final 2ª Fase 5º Período	Nota final 1ª Fase 5º Período	Nota final 2ª Fase 2º Período
ANGÉLICA DA SILVA SANTOS FONSECA	--------	--------	55,00	--------
GABRIELA MARIA DE FARIA GONÇALVES DA SILVA	--------	74,60	--------	--------
JANE MARIA MANCHINI BARROS ARANHA	--------	66,78	--------	--------
JOSIANE DE OLIVEIRA CANESIN	55,00	--------	--------	--------
LUZIA CAMPOS CANEZIN	--------	--------	--------	71,83
ROSA MARIA DEL VESCOVO ROSSATTI	55,00	--------	--------	--------

.....

PORTARIA Nº 7580/2025 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GESTOR DE OBRAS PÚBLICAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que as execuções de obras públicas amparadas por prévios procedimentos licitatórios, sejam para reformas, ampliações ou edificações novas, requerem acompanhamento de um gestor com capacidade técnica a ser designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. Leonardo de Lúcio, engenheiro devidamente habilitado com inscrição no CREA sob nº 5071571528, especificamente para gerir todas as obras públicas a serem executadas de ora em diante neste Município de Fernão;

Parágrafo Único – O engenheiro ora designado será o responsável pela elaboração de relatórios, bem como pelas medições e acompanhamentos das execuções das obras

públicas com espelho nos cronogramas físicos financeiros que são partes integrantes dos projetos.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7581/2025, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Enquadrar o Servidor Público Municipal relacionado nesta Portaria, no seu respectivo grupo e grau de vencimento ou quantidade, de acordo com a Lei Municipal, em virtude da conquista de mais um quinquênio.

NOME DO SERVIDOR	PARTIR DE	CARGO	REFERENCIA/ QUANTIDADE
AGUINALDO ALVES DE ALMEIDA	05/11/2025	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01-C
JAN PAULO PIRES BUENO ZUPARDO	05/11/2025	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01-C
MARTA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS CUBA	11/11/2025	MONITOR	02-C
SUZELEM CRISTINA DA FONSECA PASTRE	05/11/2025	COZINHEIRA	01-C

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente portaria onerarão as dotações orçamentárias vigente, suplementadas assim necessárias.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos nas respectivas datas.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 11 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7582/2025 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SRA. JESSICA APARECIDA BIZARRO OCIPOO, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE COZINHEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 05 (cinco) dias a partir de 12 de novembro de 2025, de férias a servidora pública municipal a Sra. Jessica Aparecida Bizarro Ocipoo, lotada no cargo efetivo de Cozinheira na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 11 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7583/2025 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS SOBRESTADAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias sobrestadas a servidor público municipal, constante no anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 7583/2025 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO
1	LETICIA APARECIDA GOMES DA COSTA FREITAS	PROFESSOR AUXILIAR	25/11/2025
2	NATALIA ALVES DE MIRA	PROFESSOR II ARTES	24/11/2025

.....

PORTARIA Nº 7584/2025 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA POR FALECIMENTO EM PESSOA DA FAMÍLIA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art 1º - Conceder nos termos do artigo 66, inciso IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, licença por falecimento em pessoa da Família ao servidor público municipal, constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 7584/2025 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	RODRIGO APARECIDO DRAGHI	MOTORISTA	04	06/10/2025

.....

PORTARIA Nº 7585/2025 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SRA. JESSICA APARECIDA BIZARRO OCIPOO, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE COZINHEIRA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO o Ofício nº 098/2025, de 12 de novembro de 2025, o qual informou que a servidora foi convocado para retornar das férias;

R E S O L V E:

Art. 1º - **SOBRESTAR** a partir de 13 de novembro de 2025 as férias da Servidora Pública Municipal a Sra. Jessica Aparecida Bizarro Ocipoo, RG nº 47.***.218-X SSP/SP e do CPF nº 412.***.158-44, lotada no cargo efetivo de Cozinheira na Secretária Municipal de Educação e Cultura, podendo ser gozada em outro período.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de novembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

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

.....

Outros atos oficiais

ELEIÇÃO N. 001/2025
LISTA FINAL DE INSCRITOS

A Comissão Eleitoral para escolha dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal do FUMAP, designada através da Portaria n° 001/2025, no uso de suas atribuições legais, torna pública a lista final de inscritos da Eleição n. 001/2025 conforme abaixo:

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

CANDIDATOS	SEGMENTO
Adriana Pettenuci da Fonseca Santos	Representante Servidores Ativos
Andréa Cristina Mourão Esteves dos Santos	Representante Servidores Ativos
Angélica da Silva Rodrigues Mira	Representante Servidores Ativos
Cristiane Damasceno Alves de Araujo	Representante Servidores Ativos
Elisangela Fernandes Neves Pardo	Representante Servidores Ativos
Juliana Gasparini Azevedo	Representante Servidores Ativos
Larissa Silva Martins dos Santos	Representante Servidores Ativos
Letícia Brito Piovezan	Representante Servidores Ativos
Letícia Vitória Fonseca Pastre	Representante Servidores Ativos
Marcos Roberto Marques	Representante Servidores Ativos
Maria Carolina Pereira Mollina	Representante Servidores Ativos
Micheli Pin dos Santos Vicencette	Representante Servidores Ativos
Oswaldo Gutierrez Junior	Representante do Poder Legislativo
Gerson Donizeti Lima	Representante Servidores Inativos

CONSELHO FISCAL:

CANDIDATOS	SEGMENTO
Adriano Pereira da Cruz	Representante Servidores Ativos
Andresa do Carmo Moreno Kimura	Representante Servidores Ativos
Denise da Silva Máximo Techera	Representante Servidores Ativos
Marcos Roberto Alves Ferreira	Representante Servidores Ativos
Patricia Fernanda Boaro	Representante Servidores Ativos
Gabriela José Canesin	Representante Servidores Ativos
Luciana Rodrigues Andery Amorim	Representante Servidores Inativos

Fernão, 18 de novembro de 2025.

Sandra Azevedo Atran
Presidente da Comissão Eleitoral
Rosane Cristina Fodra da Silva
Membro da Comissão Eleitoral
Milene Luna da Silva
Membro da Comissão Eleitoral

.....

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 071/2025

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 022/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 035/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

DetentoraPAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ nº 12.804.156/0001-04

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), Emulsão Asfáltica e Massa Asfáltica Usinada a quente para aplicação a frio.

Valor: R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais).

Vigência: 17/11/2025 a 16/11/2026.

Data da Assinatura: 17/11/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 072/2025

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 022/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 035/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

DetentoraTOP ASFALTO RAPIDO LTDA

CNPJ nº 59.815.261/0001-02

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), Emulsão Asfáltica e Massa Asfáltica Usinada a quente para aplicação a frio.

Valor: R$ 60.099,00 (sessenta mil e noventa e nove reais).

Vigência: 17/11/2025 a 16/11/2026.

Data da Assinatura: 17/11/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Contratos

Contrato nº. 035/2025.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: LF MUSIC LTDA

CNPJ sob o nº. 63.081.839/0001-11

Objeto: contratação do show do cantor Luiz Fellipe para apresentação no dia 05 de dezembro de 2025, no evento em comemoração ao 29º aniversário do município de Fernão.

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vigência: de 17/11/2025 a 31/12/2025.

Data da Assinatura: 17/11/2025.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal

.....

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	35.971.329,00	35.971.329,00	29.236.192,47	26.322.219,44	9.649.109,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.930.220,00	1.930.220,00	1.480.224,28	1.175.488,16	754.731,84
Contribuições	1.167.600,00	1.167.600,00	894.052,37	992.557,75	175.042,25
Receita Patrimonial	2.048.802,00	2.048.802,00	1.993.065,99	684.353,36	1.364.448,64
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	48.200,00	48.200,00	45.425,32	8.497,51	39.702,49
Transferências correntes	30.694.007,00	30.694.007,00	24.746.734,94	23.385.314,66	7.308.692,34
Outras Receitas Correntes	82.500,00	82.500,00	76.689,57	76.008,00	6.492,00
RECEITAS DE CAPITAL	56.000,00	56.000,00	46.666,70	0,00	56.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	56.000,00	56.000,00	46.666,70	0,00	56.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.700.136,00	4.700.136,00	3.827.324,45	3.638.874,90	1.061.261,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.405.072,20	1.405.072,20	1.107.615,12	1.456.129,15	-51.056,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.732.265,20	32.732.265,20	26.563.149,84	24.139.473,69	8.592.791,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.732.265,20	32.732.265,20	26.563.149,84	24.139.473,69	8.592.791,51
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.732.265,20	32.732.265,20	26.563.149,84	24.139.473,69	8.592.791,51

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 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	26.374.529,13	1.738.358,99	28.112.888,12	20.359.002,80	19.241.617,40	18.774.600,29	7.753.885,32	1.117.385,40	467.017,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.331.237,94	582.555,99	11.913.793,93	9.477.360,84	9.475.512,71	9.471.712,09	2.436.433,09	1.848,13	3.800,62
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	15.043.291,19	1.155.803,00	16.199.094,19	10.881.641,96	9.766.104,69	9.302.888,20	5.317.452,23	1.115.537,27	463.216,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.455.184,00	-1.322.600,00	2.132.584,00	523.012,28	521.512,49	431.040,32	1.609.571,72	1.499,79	90.472,17
INVESTIMENTOS	3.455.184,00	-1.322.600,00	2.132.584,00	523.012,28	521.512,49	431.040,32	1.609.571,72	1.499,79	90.472,17
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	1.125.467,00	0,00	1.125.467,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.777.085,07	117.300,00	1.894.385,07	1.441.664,02	1.441.664,02	1.441.664,02	452.721,05	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	32.732.265,20	533.058,99	33.265.324,19	22.323.679,10	21.204.793,91	20.647.304,63	9.816.178,09	1.118.885,19	557.489,28
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)	32.732.265,20	533.058,99	33.265.324,19	22.323.679,10	21.204.793,91	20.647.304,63	9.816.178,09	1.118.885,19	557.489,28
SUPERÁVIT (XI)					2.934.679,78				
TOTAL (XII) = (X + XI)	32.732.265,20	533.058,99	33.265.324,19	22.323.679,10	24.139.473,69	20.647.304,63	9.816.178,09	1.118.885,19	557.489,28

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.442.550,00	954.072,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	216.450,00	96.606,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	195.500,00	178.033,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	354.600,00	122.513,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	676.000,00	556.918,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.450.680,00	19.565.287,39
2.1- Cota-Parte FPM	20.250.000,00	15.307.183,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.300.000,00	13.936.276,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.950.000,00	1.370.906,60
2.2- Cota-Parte ICMS	4.646.000,00	3.831.992,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	29.680,00	27.871,40
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	100.776,37
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00	297.463,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.893.230,00	20.519.359,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.700.136,00	3.638.874,90
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.023.171,50	1.490.963,82

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.020.500,00	1.470.623,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.020.500,00	1.432.337,98
6.1.1- Principal	2.010.600,00	1.423.728,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.900,00	8.608,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	38.285,66
6.4.1- Principal	0,00	38.285,66
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.689.536,00	-2.215.145,91

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.558,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.558,99
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.474.182,63

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.957.058,99	1.362.990,52	1.362.990,52	1.362.990,52	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.957.058,99	1.362.990,52	1.362.990,52	1.362.990,52	0,00
10.2.1- Educação Infantil	724.000,00	456.298,10	456.298,10	456.298,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.233.058,99	906.692,42	906.692,42	906.692,42	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.362.990,52	1.362.990,52	1.362.990,52	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.362.990,52	1.362.990,52	1.362.990,52	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.002.636,59	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	147.062,36	107.633,12	107.633,12	0,00	7,32

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.957.058,99	1.362.990,52	1.362.990,52	1.362.990,52	0,00
21.1- Educação Infantil	724.000,00	456.298,10	456.298,10	456.298,10	0,00
21.1.1- Creche	371.500,00	266.382,99	266.382,99	266.382,99	0,00
21.1.2- Pré-Escola	352.500,00	189.915,11	189.915,11	189.915,11	0,00
21.2- Ensino Fundamental	1.233.058,99	906.692,42	906.692,42	906.692,42	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.638.874,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	925,20
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.637.949,70

MUNICIPIO DE FERNAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.129.839,98	3.637.949,70	17,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	61.680,00	0,00	60.754,80	925,20	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	61.680,00	0,00	60.754,80	925,20	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.267.092,00	695.371,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497.372,00	217.681,09
31.1.1- Salário-Educação	370.000,00	116.307,97
31.1.2- PDDE	2.100,00	103,84
31.1.3- PNAE	117.272,00	89.549,20
31.1.4- PNATE	8.000,00	11.720,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	383.170,00	240.246,28
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	386.550,00	237.444,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.570.615,81	3.815.601,04	3.569.554,59	3.350.740,70	0,00
32.1- Educação Infantil	1.830.700,00	1.023.019,27	970.729,57	913.671,89	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.362.950,00	2.023.386,78	1.908.651,77	1.812.778,77	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	374.800,00	189.253,82	179.430,50	155.644,28	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.002.165,81	579.941,17	510.742,75	468.645,76	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.527.674,80	5.178.591,56	4.932.545,11	4.713.731,22	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

33.1- Despesas Correntes	6.581.974,80	4.924.051,84	4.678.005,39	4.517.191,50	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	3.551.858,99	2.789.650,88	2.789.650,88	2.785.896,99	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.030.115,81	2.134.400,96	1.888.354,51	1.731.294,51	0,00
33.2- Despesas de Capital	945.700,00	254.539,72	254.539,72	196.539,72	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	945.700,00	254.539,72	254.539,72	196.539,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.558,99	520.425,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.470.623,64	116.307,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.362.990,52	546.987,37
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	111.192,11	89.746,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	111.192,11	89.746,43

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.955.180,13	31.370.939,12	3.536.178,35	20.882.015,08	93,54	10.488.924,04	3.947.457,99	19.763.129,89	93,20	1.118.885,19	0,00
LEGISLATIVA	1.048.070,08	1.044.070,08	139.719,67	747.253,32	3,35	296.816,76	144.976,68	721.781,12	3,40	25.472,20	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.048.070,08	1.044.070,08	139.719,67	747.253,32	3,35	296.816,76	144.976,68	721.781,12	3,40	25.472,20	0,00
ADMINISTRACAO	3.589.054,40	3.446.054,40	389.351,98	2.531.640,03	11,34	914.414,37	478.696,14	2.403.098,91	11,33	128.541,12	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.589.054,40	3.446.054,40	389.351,98	2.531.640,03	11,34	914.414,37	478.696,14	2.403.098,91	11,33	128.541,12	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.855.595,00	2.381.595,00	271.273,72	1.499.876,59	6,72	881.718,41	301.830,76	1.401.977,13	6,61	97.899,46	0,00
Assistência Comunitária	2.855.595,00	2.381.595,00	271.273,72	1.499.876,59	6,72	881.718,41	301.830,76	1.401.977,13	6,61	97.899,46	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	2.235.000,20	2.235.000,20	252.596,60	1.251.383,38	5,61	983.616,82	260.451,24	1.240.575,17	5,85	10.808,21	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.235.000,20	2.235.000,20	252.596,60	1.251.383,38	5,61	983.616,82	260.451,24	1.240.575,17	5,85	10.808,21	0,00
SAUDE	7.737.727,64	8.258.727,64	831.135,77	6.270.145,28	28,09	1.988.582,36	1.120.825,35	5.903.276,68	27,84	366.868,60	0,00
ATENCAO BASICA	7.133.727,64	7.654.727,64	831.135,77	5.670.145,28	25,40	1.984.582,36	1.000.825,35	5.303.276,68	25,01	366.868,60	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604.000,00	604.000,00	0,00	600.000,00	2,69	4.000,00	120.000,00	600.000,00	2,83	0,00	0,00
EDUCACAO	5.967.515,81	7.111.274,80	1.069.960,37	4.897.214,24	21,94	2.214.060,56	1.015.105,82	4.651.167,79	21,93	246.046,45	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00	220.000,00	26.618,40	58.339,76	0,26	161.660,24	22.218,40	49.539,76	0,23	8.800,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	782.165,81	782.165,81	127.868,00	521.601,41	2,34	260.564,40	146.889,60	461.202,99	2,17	60.398,42	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.982.350,00	3.341.608,99	603.733,85	2.757.157,90	12,35	584.451,09	558.100,48	2.642.422,89	12,46	114.735,01	0,00
ENSINO SUPERIOR	393.800,00	355.800,00	32.957,95	172.298,64	0,77	183.501,36	31.141,15	162.475,32	0,77	9.823,32	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.549.200,00	2.411.700,00	278.782,17	1.387.816,53	6,22	1.023.883,47	256.756,19	1.335.526,83	6,30	52.289,70	0,00
CULTURA	799.500,00	799.500,00	23.720,00	523.220,00	2,34	276.280,00	23.720,00	523.220,00	2,47	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	799.500,00	799.500,00	23.720,00	523.220,00	2,34	276.280,00	23.720,00	523.220,00	2,47	0,00	0,00
URBANISMO	2.264.050,00	1.764.050,00	292.066,58	1.327.526,83	5,95	436.523,17	273.301,62	1.264.279,89	5,96	63.246,94	0,00
SERVICOS URBANOS	2.264.050,00	1.764.050,00	292.066,58	1.327.526,83	5,95	436.523,17	273.301,62	1.264.279,89	5,96	63.246,94	0,00
GESTAO AMBIENTAL	434.300,00	402.800,00	41.412,01	253.323,55	1,13	149.476,45	55.282,56	226.372,97	1,07	26.950,58	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	434.300,00	402.800,00	41.412,01	253.323,55	1,13	149.476,45	55.282,56	226.372,97	1,07	26.950,58	0,00
AGRICULTURA	1.178.800,00	1.076.300,00	91.046,24	611.995,06	2,74	464.304,94	116.852,85	583.719,95	2,75	28.275,11	0,00
EXTENSAO RURAL	1.178.800,00	1.076.300,00	91.046,24	611.995,06	2,74	464.304,94	116.852,85	583.719,95	2,75	28.275,11	0,00
TRANSPORTE	1.292.600,00	1.247.600,00	93.845,22	691.360,35	3,10	556.239,65	102.000,70	583.258,51	2,75	108.101,84	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.292.600,00	1.247.600,00	93.845,22	691.360,35	3,10	556.239,65	102.000,70	583.258,51	2,75	108.101,84	0,00
DESPORTO E LAZER	427.500,00	478.500,00	40.050,19	277.076,45	1,24	201.423,55	54.414,27	260.401,77	1,23	16.674,68	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	427.500,00	478.500,00	40.050,19	277.076,45	1,24	201.423,55	54.414,27	260.401,77	1,23	16.674,68	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.125.467,00	1.125.467,00	0,00	0,00	0,00	1.125.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.125.467,00	1.125.467,00	0,00	0,00	0,00	1.125.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.777.085,07	1.894.385,07	287.031,46	1.441.664,02	6,46	452.721,05	287.031,46	1.441.664,02	6,80	0,00	0,00
LEGISLATIVA	78.734,92	82.734,92	12.422,62	62.691,36	0,28	20.043,56	12.422,62	62.691,36	0,30	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	78.734,92	82.734,92	12.422,62	62.691,36	0,28	20.043,56	12.422,62	62.691,36	0,30	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	636.150,15	636.150,15	99.411,46	514.690,65	2,31	121.459,50	99.411,46	514.690,65	2,43	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	636.150,15	636.150,15	99.411,46	514.690,65	2,31	121.459,50	99.411,46	514.690,65	2,43	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
ASSISTENCIA SOCIAL	87.800,00	81.900,00	14.267,50	67.434,48	0,30	14.465,52	14.267,50	67.434,48	0,32	0,00	0,00
Assistência Comunitária	87.800,00	81.900,00	14.267,50	67.434,48	0,30	14.465,52	14.267,50	67.434,48	0,32	0,00	0,00
SAUDE	325.500,00	423.500,00	59.509,83	316.577,58	1,42	106.922,42	59.509,83	316.577,58	1,49	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	325.500,00	423.500,00	59.509,83	316.577,58	1,42	106.922,42	59.509,83	316.577,58	1,49	0,00	0,00
EDUCACAO	398.400,00	416.400,00	60.013,79	281.377,32	1,26	135.022,68	60.013,79	281.377,32	1,33	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	249.400,00	254.400,00	38.477,37	172.921,30	0,77	81.478,70	38.477,37	172.921,30	0,82	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	19.000,00	3.585,53	16.955,18	0,08	2.044,82	3.585,53	16.955,18	0,08	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	136.000,00	143.000,00	17.950,89	91.500,84	0,41	51.499,16	17.950,89	91.500,84	0,43	0,00	0,00
URBANISMO	125.000,00	125.000,00	23.694,98	114.749,76	0,51	10.250,24	23.694,98	114.749,76	0,54	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	125.000,00	125.000,00	23.694,98	114.749,76	0,51	10.250,24	23.694,98	114.749,76	0,54	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	11.500,00	11.500,00	862,70	4.291,83	0,02	7.208,17	862,70	4.291,83	0,02	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.500,00	11.500,00	862,70	4.291,83	0,02	7.208,17	862,70	4.291,83	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	81.000,00	74.200,00	9.781,58	45.819,08	0,21	28.380,92	9.781,58	45.819,08	0,22	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	81.000,00	74.200,00	9.781,58	45.819,08	0,21	28.380,92	9.781,58	45.819,08	0,22	0,00	0,00
TRANSPORTE	29.000,00	36.000,00	6.172,50	29.513,75	0,13	6.486,25	6.172,50	29.513,75	0,14	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	29.000,00	36.000,00	6.172,50	29.513,75	0,13	6.486,25	6.172,50	29.513,75	0,14	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.000,00	7.000,00	894,50	4.518,21	0,02	2.481,79	894,50	4.518,21	0,02	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	4.000,00	7.000,00	894,50	4.518,21	0,02	2.481,79	894,50	4.518,21	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.732.265,20	33.265.324,19	3.823.209,81	22.323.679,10	100,00	10.941.645,09	4.234.489,45	21.204.793,91	100,00	1.118.885,19	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.

Eber Rogerio Assis	Sandra Azevedo Atran	Marcos Roberto Alves Ferreira
276.573.198-52	180.509.008-94	354.505.208-75
Prefeito Municipal	Contador	Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.327.357,62	4.543.888,00	2.492.975,43	3.153.171,43	2.266.479,34	2.322.923,68	2.642.263,02	2.626.699,79	3.107.867,13	2.473.922,78	2.817.314,80	2.418.602,04	33.193.465,06
Receita Tributária	107.115,16	207.679,16	139.496,31	93.301,27	218.695,01	132.040,52	105.419,22	84.392,51	107.849,20	105.345,81	96.090,81	92.857,50	1.490.282,48
Receita de Contribuições	112.824,56	185.814,59	92.291,47	197.874,06	8.499,86	94.751,76	110.286,85	95.765,29	101.601,65	98.648,70	97.149,31	95.688,80	1.291.196,90
Receita Patrimonial	29.831,64	27.344,05	29.558,83	183.551,38	35.844,29	34.446,32	35.520,09	34.674,80	46.234,84	196.731,16	43.400,06	44.391,59	741.529,05
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	813,75	1.575,60	669,38	1.468,98	1.884,27	1.027,03	390,09	434,19	574,56	866,53	648,44	534,04	10.886,86
Transferências Correntes	2.076.143,09	3.119.911,93	2.228.488,16	2.668.427,04	1.988.146,26	2.053.546,99	2.383.519,16	2.403.422,96	2.842.835,49	2.072.278,58	2.566.323,56	2.178.326,46	28.581.369,68
Outras Transferências Correntes	629,42	1.001.562,67	2.471,28	8.548,70	13.409,65	7.111,06	7.127,61	8.010,04	8.771,39	52,00	13.702,62	6.803,65	1.078.200,09
DEDUÇÕES (II)	460.263,54	1.579.780,32	464.727,73	812.817,66	334.177,37	442.776,90	513.545,39	490.698,90	413.517,57	597.624,39	420.988,40	420.571,42	6.951.489,59
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	104.810,41	172.912,57	84.967,39	188.548,30	-7.654,50	92.247,10	97.415,95	87.426,56	94.270,95	91.116,18	89.329,43	88.465,59	1.183.855,93
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	999.868,99	0,00	6.444,24	6.751,59	6.751,59	6.751,59	6.751,59	6.751,59	0,00	13.503,18	6.751,59	1.060.325,95
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	150.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.321,99	0,00	0,00	305.980,92
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	355.453,13	406.998,76	379.760,34	467.166,19	335.080,28	343.778,21	409.377,85	396.520,75	312.495,03	351.186,22	318.155,79	325.354,24	4.401.326,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.867.094,08	2.964.107,68	2.028.247,70	2.340.353,77	1.932.301,97	1.880.146,78	2.128.717,63	2.136.000,89	2.694.349,56	1.876.298,39	2.396.326,40	1.998.030,62	26.241.975,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.841,71	2.151,13	2.361,39	2.371,97	2.340,54	2.621,88	2.864,92	2.796,07	205.457,05	4.872,67	5.143,70	5.447,12	240.270,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.865.252,37	2.961.956,55	2.025.886,31	2.337.981,80	1.929.961,43	1.877.524,90	2.125.852,71	2.133.204,82	2.488.892,51	1.871.425,72	2.391.182,70	1.992.583,50	26.001.705,32
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	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 (VIII) = (V - VI - VII)	1.865.252,37	2.961.956,55	2.025.886,31	2.337.981,80	1.929.961,43	1.877.524,90	2.125.852,71	2.133.204,82	2.488.892,51	1.871.425,72	2.391.182,70	1.992.583,50	26.001.705,32

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

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)	1.806.900,00	1.806.900,00	1.557.576,56	1.272.570,83
Receitas de Contribuições	1.056.900,00	1.056.900,00	807.576,56	906.132,95
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.056.900,00	1.056.900,00	807.576,56	905.968,99
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	163,96
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	60.456,96
Receita Patrimonial	750.000,00	750.000,00	750.000,00	305.980,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	750.000,00	750.000,00	750.000,00	305.980,92
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)	1.405.072,20	1.405.072,20	1.107.615,12	1.456.129,15
Contribuição Patronal do Exercício	939.000,00	939.000,00	719.221,62	1.067.735,65
Contribuição Patronal Ativo Civil	939.000,00	939.000,00	719.221,62	1.067.735,65
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	466.072,20	466.072,20	388.393,50	388.393,50
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	388.393,50
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	3.211.972,20	3.211.972,20	2.665.191,68	3.117.093,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	445.000,20	445.000,20	99.267,89	88.459,68
Despesas Correntes	435.000,20	435.000,20	99.267,89	88.459,68
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.152.115,49	1.152.115,49
Aposentadorias	1.100.000,00	1.100.000,00	877.040,70	877.040,70
Pensões	500.000,00	500.000,00	275.074,79	275.074,79
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)	976.972,00	976.972,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.021.972,20	3.021.972,20	1.251.383,38	1.240.575,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	190.000,00	190.000,00	1.413.808,30	1.876.518,31

Eber Rogerio Assis	Sandra Azevedo Atran	Marcos Roberto Alves Ferreira
276.573.198-52	180.509.008-94	354.505.208-75
Prefeito Municipal	Contador	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 [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.249,88	559.688,55	559.688,55	0,00	9.249,88	1.282.626,40	1.471.879,18	624.215,15	624.215,15	1.959,20	2.128.331,23	2.137.581,11
02	PODER EXECUTIVO	6.266,10	559.688,55	559.688,55	0,00	6.266,10	1.282.436,80	1.462.429,18	614.665,15	614.665,15	1.959,20	2.128.241,63	2.134.507,73
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,76	0,00	0,00	0,00	4.584,76	4.584,76
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	68.802,80	68.802,80	0,00	0,00	33.762,96	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	33.762,96	33.762,96
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FDO.MUNIC.DE SAÚDE	0,00	147.225,35	147.225,35	0,00	0,00	1.247.102,57	153.405,75	2.360,00	2.360,00	1.028,00	1.397.120,32	1.397.120,32
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	183.703,60	183.703,60	0,00	0,00	0,00	394.928,38	360.776,69	360.776,69	925,20	33.226,49	33.226,49
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.349,46	43.176,00	43.176,00	0,00	1.349,46	0,00	118.588,86	0,00	0,00	0,00	118.588,86	119.938,32
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	27.550,40	27.550,40	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.947,45	6.168,00	6.168,00	0,00	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,45
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	219.120,90	206.134,53	206.134,53	0,00	12.986,37	12.986,37
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.969,19	79.978,40	79.978,40	0,00	1.969,19	1.571,27	548.594,53	22.193,93	22.193,93	0,00	527.971,87	529.941,06
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	2.983,78	0,00	0,00	0,00	2.983,78	189,60	9.450,00	9.550,00	9.550,00	0,00	89,60	3.073,38
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP	672,65	0,00	0,00	0,00	672,65	189,60	9.450,00	9.550,00	9.550,00	0,00	89,60	762,25
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)	9.249,88	559.688,55	559.688,55	0,00	9.249,88	1.282.626,40	1.471.879,18	624.215,15	624.215,15	1.959,20	2.128.331,23	2.137.581,11

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	33.922.527,00	33.922.527,00	25.637.866,08
Receita Tributária	1.930.220,00	1.930.220,00	1.175.488,16
Receita de Contribuição	1.167.600,00	1.167.600,00	992.557,75
Receita Previdenciária	1.056.900,00	1.056.900,00	906.132,95
Outras Contribuições	110.700,00	110.700,00	86.424,80
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.048.802,00	2.048.802,00	684.353,36
(-) Aplicações Financeiras	2.048.802,00	2.048.802,00	684.353,36
Transferências Correntes	30.694.007,00	30.694.007,00	23.385.314,66
Demais Receitas Correntes	130.700,00	130.700,00	84.505,51
Diversas Receitas Correntes	130.700,00	130.700,00	84.505,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	56.000,00	56.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	56.000,00	56.000,00	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	56.000,00	56.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
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)	56.000,00	56.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.700.136,00	4.700.136,00	3.638.874,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	29.278.391,00	29.278.391,00	21.998.991,18

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	26.374.529,13	28.112.888,12	19.241.617,40
Pessoal e Encargos Sociais	11.331.237,94	11.913.793,93	9.475.512,71
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.043.291,19	16.199.094,19	9.766.104,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.374.529,13	28.112.888,12	19.241.617,40
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.455.184,00	2.132.584,00	521.512,49
Investimentos	3.455.184,00	2.132.584,00	521.512,49
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)	3.455.184,00	2.132.584,00	521.512,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.125.467,00	1.125.467,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	30.955.180,13	31.370.939,12	19.763.129,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.676.789,13	-2.092.548,12	2.235.861,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.389.702,85

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Jul a Ago/2025	Set a Out/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.139.463,18	4.347.743,43	4.527.767,28
Ativo Disponível	3.839.079,85	4.487.671,55	4.667.729,85
Haveres Financeiros	38,97	38,97	38,97
(-) Restos a Pagar Processados	565.954,65	6.266,10	6.266,10
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	133.700,99	133.700,99	133.735,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.139.463,18	-4.347.743,43	-4.527.767,28
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)	-3.139.463,18	-4.347.743,43	-4.527.767,28

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Out/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-180.023,85	-1.388.304,10

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

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.442.550,00	1.442.550,00	954.072,54	66,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	216.450,00	216.450,00	96.606,75	44,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	195.500,00	195.500,00	178.033,25	91,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	354.600,00	354.600,00	122.513,57	34,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	676.000,00	676.000,00	556.918,97	82,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.500.680,00	23.500.680,00	18.194.380,79	77,42
Cota-Parte FPM	18.300.000,00	18.300.000,00	13.936.276,98	76,15
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	100.776,37	67,18
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	297.463,89	79,32
Cota-Parte ICMS	4.646.000,00	4.646.000,00	3.831.992,15	82,48
Cota-Parte IPI-Exportação	29.680,00	29.680,00	27.871,40	93,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.943.230,00	24.943.230,00	19.148.453,33	76,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	294.750,00	294.750,00	186.871,99	63,40	186.871,99	63,40	154.400,00	52,38	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	294.750,00	294.750,00	186.871,99	63,40	186.871,99	63,40	154.400,00	52,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	294.750,00	294.750,00	186.871,99	63,40	186.871,99	63,40	154.400,00	52,38	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	186.871,99	186.871,99	154.400,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	186.871,99	186.871,99	154.400,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.872.268,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-2.685.396,01	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-2.685.396,01	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,98	0,98	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685.396,01
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685.396,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.016.410,00	2.016.410,00	1.563.684,09	77,55
Proveniente da União	1.846.910,00	1.846.910,00	1.100.994,01	59,61
Proveniente dos Estados	169.500,00	169.500,00	462.690,08	272,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.016.410,00	2.016.410,00	1.563.684,09	77,55

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.138.277,64	7.736.130,64	5.769.010,92	74,57	5.416.855,93	70,02	5.293.211,62	68,42	0,00
Despesas Correntes	6.648.277,64	7.678.130,64	5.746.986,52	74,85	5.396.324,13	70,28	5.272.679,82	68,67	0,00
Despesas de Capital	490.000,00	58.000,00	22.024,40	37,97	20.531,80	35,40	20.531,80	35,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	604.000,00	604.000,00	600.000,00	99,34	600.000,00	99,34	600.000,00	99,34	0,00
Despesas Correntes	604.000,00	604.000,00	600.000,00	99,34	600.000,00	99,34	600.000,00	99,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.742.277,64	8.340.130,64	6.369.010,92	76,37	6.016.855,93	72,14	5.893.211,62	70,66	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.433.027,64	8.030.880,64	5.955.882,91	74,16	5.603.727,92	69,78	5.447.611,62	67,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	604.000,00	604.000,00	600.000,00	99,34	600.000,00	99,34	600.000,00	99,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.037.027,64	8.634.880,64	6.555.882,91	75,92	6.203.727,92	71,84	6.047.611,62	70,04	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Marcos Roberto Alves Ferreira
354.505.208-75
Resp. pelo Controle Interno

Advertências / Notificações

Notificações

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
CONSOLIDADO

Página 1 de 1

Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais
Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 17/11/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1713.50.1.1.0	12.144,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	1713.50.1.1.0	3.036,00
TOTAL DOS RECURSOS			**15.180,00**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**15.180,00**

FERNÃO , SP , 17 de novembro de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 211/2025 DO DIA 14/11/2025 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	171,81
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	35,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,84
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	122,31
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,88
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	56,64
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	93,00
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,70
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,08

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	580,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	580,00
Saldo Anterior:		4.996.640,66
Total Geral:		4.997.220,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	271			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	34,45
109	5157		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	3.485,77
51	5281		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	13,40
39	5289		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	334,51

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.833,68
	Extra Orçamentária:	34,45
	Total Pago:	3.868,13
Saldo:		4.997.220,66
Saldo para o dia seguinte:		4.993.352,53

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	820.709,16
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.282,29			26.282,29
001	11366-2		BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	134,51			134,51
001	17744-X		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.667,32			3.667,32
001	18543-4		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	26.087,30			26.087,30
001	36256-5		LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.423,84			36.423,84
001	73143-9		BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	728.113,90			728.113,90
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				1.067,01	546,27	1.553.446,50
000	CAIXA-		CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 211/2025 DO DIA 14/11/2025 Página 2

000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	71.714,47			71.714,47
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.062,06			1.062,06
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	122,31	122,31	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	139,58	139,58	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.699,19			19.699,19
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	54.760,12			54.760,12
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	22,17	262,21	284,38	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.360.285,82	270,98	0,00	1.360.556,80
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	20.989,41			20.989,41
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	15.449,62			15.449,62
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.257,92	271,93	0,00	4.529,85
104	575257774-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	575257788-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.284,98			4.284,98
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	37.379,23
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.379,23			37.379,23
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	38.492,87
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.492,87			38.492,87
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	34,45	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	190 000	0 19 00	34,45	0,00	34,45	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	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	211.228,21
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.503,40			20.503,40
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.268,30			1.268,30
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	805,33			805,33
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.849,75			36.849,75
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	89.915,73			89.915,73
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	53.840,99			53.840,99
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.044,71			8.044,71
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				41,84	3.485,77	37.459,76
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.407,30	41,84	3.485,77	963,37
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	36.496,39			36.496,39

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 211/2025 DO DIA 14/11/2025 Página 3

	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						0,00	0,00	171.180,50
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	171.180,50			171.180,50
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	1.092.332,53
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	615.050,65			615.050,65
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	477.027,11			477.027,11
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	254,77			254,77
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						373,50	373,50	180.039,36
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	179.665,86	373,50	0,00	180.039,36
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	373,50	0,00	373,50	0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	7.448,94
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	7.448,94			7.448,94
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						4,02	334,51	300.573,84
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	14.098,19			14.098,19
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	86.969,25			86.969,25
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	115.882,95			115.882,95
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	180,09			180,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	2.021,19			2.021,19
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.303,05			12.303,05
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	64.936,20			64.936,20
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	4.513,41	4,02	334,51	4.182,92
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**						0,00	0,00	16.000,00
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.000,00			16.000,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	527.061,63
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	218.650,31			218.650,31
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	189.186,01			189.186,01
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	119.225,31			119.225,31
								4.996.640,66	1.486,37	4.774,50	4.993.352,53

FERNÃO, 14 de novembro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 211/2025 DO DIA 14/11/2025 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.996.640,66
+ Receita Arrecadada no dia:	580,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.868,13
+ Saldo Atual:	**4.993.352,53**