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
Decretos 2
Outros Atos 9
BOLETIM DE CAIXA 9

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO N° 1651/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.1126

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$ 104.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 104.300,00

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

42 04.122.0014.0005.0000 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15.000,00
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL

45 04.122.0014.0005.0000 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.000,00
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO F.R.: 001 00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

57 10.301.0011.0007.0000 SAÚDE BÁSICA 6.000,00
ATENÇÃO BÁSICA F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL

63 10.301.0011.0007.0000 SAÚDE BÁSICA 3.000,00
ATENÇÃO BÁSICA F.R.: 001 00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL

76 10.301.0011.0007.0000 SAÚDE BÁSICA 15.000,00
ATENÇÃO BÁSICA F.R.: 005 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

80 10.301.0011.0009.0000 SAÚDE BÁSICA 4.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA F.R.: 001 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
310 000 SAÚDE–GERAL

83	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA	300,00		
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE–GERAL			

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

102	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00		
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		F.R.:	001 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
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			

02 04 02 FUNDEB

160	12.365.0007.0018.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00		
		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

208	08.244.0010.0025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00		
		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	1.000,00		
		CONSELHO TUTELAR		F.R.:	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

275	18.541.0013.0031.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.000,00		
		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		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		3.000,00
		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			
307	15.452.0005.0034.0000	URBANISMO		12.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
316	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO		2.000,00
		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		
319	26.782.0005.0036.0000	URBANISMO		2.000,00
		MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R.:	001 00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 10 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
330	04.122.0003.0043.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		28.000,00
		PASEP	F.R.:	001 00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
47	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		-16.000,00
		ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
67	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA		-9.000,00
		ATENÇÃO BÁSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE–GERAL		

69	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00 05 300 000	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
81	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-700,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.1.90.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE–GERAL		
82	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-500,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.1.90.16.00 01 310 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE–GERAL		
85	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.900,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE–GERAL		
87	10.301.0011.0009.0000	SAÚDE BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.3.90.39.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE–GERAL		
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
109	12.361.0007.0011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.3.90.39.00 01 220 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
135	12.365.0007.0012.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.3.90.30.00 01 210 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02 04 02	FUNDEB			
161	12.365.0007.0018.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENS.INF. CRECHE - PROFIS.EDUCAÇÃO - 70%	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 02 00	
	3.1.90.13.00 02 261 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

213 08.244.0010.0025.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -3.000,00
CONSELHO TUTELAR F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

281 18.541.0013.0031.0000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE -2.000,00
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 08 01 ESPORTE

297 27.812.0008.0032.0000 APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS -3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

308 15.452.0005.0034.0000 URBANISMO -1.750,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01 TESOURO
110 000 GERAL

309 15.452.0005.0034.0000 URBANISMO -5.450,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL

310 15.452.0005.0034.0000 URBANISMO -4.800,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

321 26.782.0005.0036.0000 URBANISMO -4.000,00
MANUT. DAS MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES F.R. Grupo: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
110 000 GERAL

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.460-013 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34
Tel. (14) 3273-1004/3273-1016/3273-1021/3273-1038/3273-1039/3273-1041 - Cel. (14) 99849-7513
E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

02 10 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
331	04.122.0014.0038.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SENTENÇAS JUDICIAIS	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.3.90.91.00 01 110 000	SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO GERAL		

Anulação (-) **-104.300,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 17 de dezembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.12.17 11:29:07 -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 1.652/2025, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DO FERIADO DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL E DA PAZ "ANO NOVO", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO ser imprescindível a municipalidade divulgar os dias em que o expediente será interrompido em razão da comemoração de feriados, a fim de que a população tome conhecimento, bem como as Secretarias façam os seus planejamentos;

DECRETA:

Art. 1º - Em virtude do Feriado Mundial da Confraternização Universal e da Paz "Ano Novo", fica decretado **ponto facultativo** nas repartições públicas do Município de Fernão, no dia **02 de janeiro de 2026.**

Art. 2º - Tratando-se de plantonistas lotados na Unidade de Saúde da Família, assim como os vigias investidos na Secretaria Municipal de Obras, não haverá qualquer alteração de horário.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 18 de dezembro de 2025.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2025.12.18 06:11:07 -03'00'

Eber Rogério Assis
Prefeito Municipal

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

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 230/2025 DO DIA 16/12/2025 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	49,66
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	348,14
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	20,53
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	23,76
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	80,72
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,01
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,77
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	301,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,82
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,68
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,43
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,55
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,84
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,49
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,08
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,86
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,21
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	157,49
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26,91
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	193,00
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,53
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	31,19
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,06
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,67
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	284,99
56	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 000	0 05 00	-330,00
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,08
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,25
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,86
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,12
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,10
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,27
74	1713.50.1.1.00.03	FARMÁCIA BÁSICA	300 000	0 05 00	735,60
84	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300 021	0 05 00	9.514,25
86	1713.50.1.1.00.24	iNC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	300 000	0 05 00	26.000,00
89	1713.50.1.1.00.27	INCENTIVO FINANCEIRO DA E-MULT	300 000	0 05 00	14.250,00
99	1716.50.0.1.00.05	BLOCO GBF FNAS	500 000	0 05 00	330,00
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	57.468,90
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	799,32
103	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.874,86
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	17.918,67
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-11.493,78
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-159,86

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 230/2025 DO DIA 16/12/2025 Página 2

133	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110	000	0	01	00	-374,97
159	1715.52.0.1.00.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	261	003	0	02	00	-6.437,35
162	1713.50.1.1.00.30	INCENTIVO FIN. DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DA BASE POPULACI	300	021	0	05	00	837,46

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	112.550,57
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	112.550,57
	Saldo Anterior:	4.424.928,11
	Total Geral:	4.537.478,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	5634		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	68,52
51	5635		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.889,31
51	5636		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	36,13
253	5653		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	314,88
203	5658		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	46,31
203	5659		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	652,92
225	5660		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	374,15
51	5771		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	85,21
311	5782		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	673,29
297	5785		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	155,58

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.296,30
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.296,30
	Saldo:	4.537.478,68
	Saldo para o dia seguinte:	4.533.182,38

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	799.650,85
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.497,60			26.497,60
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	135,61			135,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.513,90			17.513,90
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.722,23			36.722,23
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	718.781,51			718.781,51
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				112.731,94	130.296,30	1.004.890,44
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	72.939,39			72.939,39
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.072,28			1.072,28
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	9,21	9,21	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	47.475,01	47.475,01	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 230/2025 DO DIA 16/12/2025 Página 3

001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	1.100,30	1.100,30	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.860,57			19.860,57
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	57.040,44			57.040,44
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	639,46	639,46	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	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	827.197,98	0,00	13.776,02	813.421,96
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	20.220,49			20.220,49
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	13.955,56	51,55	4.296,30	9.710,81
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.203,51	456,41	0,00	5.659,92
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	4.564,58			4.564,58
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	37.685,45
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.685,45			37.685,45
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	38.808,22
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.808,22			38.808,22
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	13,82
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	13,82			13,82
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	225.631,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.671,37			20.671,37
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.278,69			1.278,69
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	811,93			811,93
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.151,63			37.151,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	99.488,39			99.488,39
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.352,16			54.352,16
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	11.877,12			11.877,12
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	256.199,08
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00			0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	256.199,08			256.199,08
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				11.481,32	0,00	64.843,88
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	53.362,56	11.481,32	0,00	64.843,88
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				51.337,31	0,00	1.007.032,93
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	530.793,28			530.793,28
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	424.645,49	51.337,31	0,00	475.982,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 230/2025 DO DIA 16/12/2025 Página 4

001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	256,85			256,85
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	305.636,48
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	305.636,48			305.636,48
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	7.879,83
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	7.879,83			7.879,83
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						63.000,00	0,00	298.406,14
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	85.438,36	0,00	0,00	85.438,36
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	91.928,73			91.928,73
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	1,06			1,06
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	2.037,75			2.037,75
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.403,84			12.403,84
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	39.721,02			39.721,02
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	3.875,38	63.000,00	0,00	66.875,38
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**						0,00	0,00	16.110,31
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.110,31			16.110,31
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	470.393,66
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	220.441,56			220.441,56
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	129.637,01			129.637,01
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	120.315,09			120.315,09
								4.424.928,11	238.550,57	130.296,30	4.533.182,38

FERNÃO, 16 de dezembro 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 230/2025 DO DIA 16/12/2025 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.424.928,11
+ Receita Arrecadada no dia:	131.346,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	6.767,35
- Deduções do FUNDEB:	12.028,61
- Empenhos Pagos no dia:	4.296,30
+ Saldo Atual:	**4.533.182,38**

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