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
Portarias 2
Decretos 4
Advertências / Notificações 17
Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual 17
Outros Atos 18
BOLETIM DE CAIXA 18

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

Portarias

PORTARIA Nº 7641/2026, DE 26 DE JANEIRO DE 2026.

"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
ELIZETE APARECIDA DA SILVA CAMPOS	05/01/2026	SERVENTE	01-B
VANESSA DE FATIMA ANZOLIN BOARO	24/01/2026	PEB II INFORMÁTICA	01-QUINQUENIO

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, 26 de janeiro de 2026

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 7642/2026 DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. MAICON DE OLIVEIRA HONORIO PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE ARTIFICE DE OBRAS, 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 - Nomear em efetivo exercício a partir de 02 de fevereiro de 2026, o Sr. **MAICON DE OLIVEIRA HONORIO**, portador do RG nº 39.***.795-8SSP/SP e do CPF/MF nº 466.***.728-30, para exercer o cargo adquirido por ocasião do Concurso Público nº 02/2023 com característica de provimento efetivo de **"ARTIFICE DE OBRAS 03-ADM"**, de acordo com os termos da legislação em vigor em todo o território do Município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 28 de janeiro de 2026.

Eber Rogerio Assis

RG nº 25.***.496-6

Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7643/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO que o art. 1.º da Lei Municipal n.º 1.124, de 11 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI e dá outras providências, prevê que referido Fundo tem como finalidade apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município;

CONSIDERANDO que o art. 3.º da referida lei prevê que os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI serão depositados em conta corrente específica, sob a denominação "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial;

CONSIDERANDO que o § 3.º do art. 3.º da referida lei prevê que a gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI deverá ser realizada por órgão colegiado, o qual terá, dentre outras, competências para definir as diretrizes e mecanismos de acompanhamento, gestão, fiscalização, controle e aplicação dos recursos, e

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n.º 7634/2026, foram designados os membros para comporem

o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura – FMSAI, tendo como Presidente o ocupante do cargo de Secretário Municipal de Governo,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor público o Sr. Marcos Roberto Alves Ferreira, RG nº 40.***.089-6 SSP/SP, como Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de janeiro de 2026.

Eber Rogerio Assis

RG nº 25.***.496-6

Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7644/2026 DE 30 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 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 - Sobrestar as férias de servidores públicos municipais, 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, 30 de janeiro de 2026.

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 7644/2026 DE 30 DE JANEIRO DE 2026

ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO SOBRESTADO
1	LARISSA SILVA MARTINS DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	O DIA 29/01/2026
2	MARCOS J. B. COUTO JUNIOR	ANALISTA DE SISTEMAS	A PARTIR DE 30/01/2026

.....

PORTARIA Nº 7645/2026 DE 30 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL A SRTA. LETICIA BRITO PIOVEZAN, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO 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 - **TRANSFERIR** a partir de 02 de fevereiro de 2026, a servidora pública municipal a Srta. LETICIA BRITO PIOVEZAN, RG nº 38.***.919-3 SSP/SP e CPF nº 423.***.***-26, lotada no cargo de Agente Administrativo, "PADRÃO 03 – ADM", que vinha exercendo suas funções junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para exercer o mesmo cargo e funções junto a Secretaria Municipal de Governo, sem prejuízo de remuneração.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 30 de janeiro de 2026.

Eber Rogerio Assis

RG nº 25.***.496-6

Prefeito Municipal

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

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO N° 1662/2026 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA FORMULADO PELO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO."

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

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 840/2016, que institui o Sistema de Controle Interno Municipal;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 7594/2025, que nomeou o atual responsável pelo Controle Interno;

CONSIDERANDO que o Plano Anual de Auditoria Interna, é uma ferramenta de planejamento e execução das atividades a serem realizadas pelo Controlador Interno ao longo do exercício de 2026;

CONSIDERANDO que a Administração Pública está adstrita aos princípios estabelecidos no Art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a importância do sistema de Controle Interno no âmbito da gestão pública;

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2026, editado e aprovado pelo Controle Interno do município, conforme Anexo, que integra este Decreto.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Fernão, 02 de fevereiro de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.02.02 12:39:56 -03'00'

EBER ROGERIO ASSIS
Prefeito Municipal

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

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE FERNÃO

Plano Anual de Auditoria Interna

2026

Vitor Aparecido Idalgo
Controlador Interno

1. INTRODUÇÃO

1.1 Plano Anual de Auditoria Interna

1.2 Base Legal

2. FINALIDADE DA AUDITORIA

3. ORIENTAÇÕES GERAIS

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos Gerais

4.2 Objetivos Específicos

5. SELEÇÃO DE AMOSTRAS

6. VIGÊNCIA DO PLANO

7. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2026

8. CONCLUSÃO

ANEXO 1 - QUADRO DE ATIVIDADES (MONITORAMENTO, APOIO E AUDITORIA INTERNA)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Plano Anual de Auditoria Interna

O Plano Anual de Auditoria Interna do Controle Interno para o exercício de 2026 estabelece os assuntos a serem abordados e o cronograma das auditorias que serão realizadas nas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Fernão.

As atividades a serem executadas promoverão ações preventivas e orientações às unidades administrativas, visando garantir a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência nas gestões administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Isso oferecerá suporte à Administração na gestão dos recursos públicos e no cumprimento das legislações e normas em vigor.

O presente Plano Anual tem como objetivo realizar auditorias preventiva, operacional e de conformidade, por meio do acompanhamento prévio, concomitante e posterior das ações municipais. Sua elaboração fundamenta-se nas legislações aplicáveis ao Sistema de Controle Interno e em documentos de orientação disponibilizados pelos órgãos de Controle Externo.

Os exames planejados têm como objetivo principal identificar e avaliar os resultados operacionais na gestão do ente, considerando aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas de gestão, seus alcances, resultados e eficiência. Buscando, antes de tudo, encontrar falhas, erros e possíveis fraudes que possam prejudicar o erário e a administração da Prefeitura Municipal de Fernão.

Os procedimentos e técnicas de controle a serem empregados podem ser definidos como um conjunto de verificações e apurações que fornecerão evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações e as bases de opinião do Controle Interno.

Dessa forma, por meio das ações previstas neste Plano Anual, serão realizadas verificações e avaliações das atividades da Prefeitura. A escolha das áreas e processos a

serem examinados, auditados, fiscalizados, acompanhados e monitorados considerará aspectos como materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco, além de apontamentos e recomendações do TCESP, instruções e/ou ações do Ministério Público e de outros órgãos de controle externo.

Os controles preventivos serão analisados no momento do ato, procedimento ou processo, com o objetivo de verificar a legalidade de sua execução. Os demais controles analisarão os procedimentos a posteriori, visando à verificação dos princípios básicos da Administração Pública e à aplicação das normas pertinentes.

Dada a ampla variedade de inspeções e controles exigidos pelos órgãos de Controle Externo, que excede a capacidade operacional desta Controladoria devido à sua estrutura, foram utilizados critérios diversos para selecionar quais análises e acompanhamentos seriam realizados e em quais condições (total ou por amostragem).

1.2 Base Legal

I. Constituição Federal (artigos 31, 70 e 74);

II. Constituição Estadual (artigo 35);

III. Lei Federal nº 4.320/64 (artigos 75 e 76);

IV. Lei Complementar nº 101/00 (artigos 54 e 59);

V. Lei Federal nº 14.133/2021;

VI. Lei Complementar Estadual nº 709/93 (artigo 38);

VII. Lei Orgânica do Município de Fernão (artigos 54, 55, 331 e 332);

VIII. Lei Municipal nº. 840/2016, (Sistema de Controle Interno Municipal);

X. Instrução Normativa TCE/SP nº 001/2024;

XI. Resolução CFC nº 986/03;

XII. Manual de Controle Interno TCE/SP 2022, publicação 23/01/2023.

2. FINALIDADE DA AUDITORIA

A auditoria tem como principal finalidade avaliar o cumprimento das unidades executoras em relação aos procedimentos administrativos e/ou às Instruções Normativas, caso já tenham sido implementadas na Administração. Isso é feito com base nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, além de recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas identificados, ressaltando aos auditados a importância de se submeterem às normas vigentes.

Dessa forma, a auditoria interna é entendida como um elemento de controle que visa controlar, orientar e avaliar os atos de gestão no âmbito do Poder Executivo de Fernão, além de apoiar o Controle Externo em sua missão institucional, garantindo a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal.

3. ORIENTAÇÕES GERAIS

O Plano Anual de Auditoria Interna para 2026 tem a função de delimitar as atividades a serem realizadas pelo Controlador Interno, abordando as deficiências e necessidades identificadas na municipalidade.

Terá a função de fornecer orientação técnica e metodológica para o desenvolvimento e continuidade das ações e processos de trabalho nas atribuições da Administração Pública Municipal, em conformidade com os princípios da administração pública e as legislações vigentes, incluindo as particularidades desta municipalidade.

Este Plano Anual consiste em atividades correlatas ao Controle Interno, tais como:

I. Normatização de procedimentos efetuados pela municipalidade, bem como o cumprimento dessas normas;
II. Ciência da legislação orçamentária e acompanhamento de sua execução;

III. Acompanhamento do Portal da Transparência e informações prestadas ao sistema AUDESP;

IV. Acompanhamento de aplicação dos índices legais e constitucionais;

V. Emissão de relatórios bimestrais e específicos;

VI. Emissão de Pareceres Técnicos sempre que necessário ou solicitado;

VII. Emissão de Circulares para orientações técnicas às Diretorias Municipais;

VIII. Abertura de processos para requisições e acompanhamentos de assuntos da Administração Pública, sempre que julgar necessário;

IX. Auxílio e acompanhamento de fiscalizações por parte do Controle Externo;

X. Instauração de procedimento especial de fiscalização, levando em consideração os parâmetros de materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco.

Todas as atividades devem ser baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos Gerais

São objetivos gerais deste Plano Anual de Auditoria Interna para 2026:

I. Elaborar e revisar Instruções Normativas relativa à Controladoria Geral;

II. Acompanhar as demais Secretarias Municipais para elaboração de suas Instruções Normativas, caso houver;

III. Aumentar os índices de transparência do município de Fernão, por meio de manutenção e desenvolvimento do Portal da Transparência;

IV. Promover a cultura da transparência e garantia do acesso às informações públicas;

V. Produzir análises técnicas nos processos encaminhados à Controladoria Interna;

VI. Acompanhar os pontos de controles porventura indicados pelo Controle Externo;

VII. Acompanhar e assessorar as Secretarias Municipais;

VIII. Elaborar quadrimestralmente o Relatório do Controle Interno;

IX. Executar as atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos específicos;

X. Executar outras demandas provenientes de órgãos externos e demais Secretarias Municipais.

4.2 Objetivos Específicos

O Controle Interno tem como objetivos específicos:

I. Elaborar as Instruções Normativas próprias do Sistema de Controle Interno;

II. Identificar os procedimentos existentes no âmbito da Controladoria Geral cuja normatização seja necessária e elaborar as Instruções Normativas cabíveis;

III. Assessorar as demais Secretarias Municipais para a criação e revisão de normas, adequando os procedimentos internos dos órgãos;

IV. Acompanhar se as áreas responsáveis pelo fornecimento de informações referentes à Lei de Acesso à Informação estão cumprindo o prazo estipulado nas normas vigentes;

V. Produzir análises técnicas relacionadas às atividades de Controle Interno e as relacionadas às análises de conformidade, orientando as demais Secretarias Municipais para o desenvolvimento e continuidade das ações e processos de trabalho nas atribuições próprias da Administração Pública Municipal;

VI. Auxiliar e acompanhar as fiscalizações dos órgãos de Controle Externo;

VII. Propor, no âmbito das análises técnicas de conformidade, a adoção de medidas preventivas e corretivas referente a métodos e processos de trabalho utilizados, visando o seu aprimoramento, bem como as ações necessárias à correção das desconformidades, se encontradas;

VIII. Subsidiar a Administração, através das atividades relacionadas ao Controle Interno e as relacionadas às análises de conformidade, com informações que lhes facilitem a consecução dos objetivos do órgão;

IX. Realizar diligências para levantamento de informações em geral, especificamente para as atividades relacionadas ao Controle Interno e as relacionadas às análises de conformidade;

X. Realizar análises e emitir parecer sobre das prestações de contas dos recursos concedidos à título de adiantamento;

XI. Realizar análises e emitir parecer anual dos recursos repassados ao Terceiro Setor;

5. SELEÇÃO DE AMOSTRAS

A seleção das amostras de processos administrativos, empenhos, prestações de contas do terceiro setor, processos licitatórios e outros elementos alvo de fiscalização, análise, auditoria, controle e acompanhamento levará em consideração os critérios da materialidade, relevância, criticidade e risco, sendo que:

I) Materialidade: representa o montante de recursos orçamentários ou financeiros/materiais alocados e/ou o volume de bens e valores efetivamente geridos em um específico ponto de controle, (unidade administrativa, sistema, contrato, atividade, processo, procedimento ou ação);

II) Relevância: significa a importância ou papel desempenhado por uma questão, situação ou unidade administrativa em relação à atividade desenvolvida pela municipalidade, ou ao processo e/ou procedimento realizado por órgão da administração direta do executivo municipal;

III) Criticidade: representa as situações críticas efetivas ou potenciais a serem controladas, identificadas em uma unidade organizacional alvo de fiscalização. Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas,

dos pontos de controle com riscos operacionais latentes etc., podendo ser estabelecidos por critério desta Controladoria e/ou por conta de apontamentos anteriores de Controle Interno e Externo;

IV) **Risco:** possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos de procedimentos, processos e ações do executivo, sendo medido em termos de consequências e probabilidades.

A quantidade de amostras ou a totalidade dos objetos de análise será definida individualmente, considerando o tipo de documento ou exame a ser realizado, bem como os recursos humanos disponíveis no Sistema de Controle Interno.

6. VIGÊNCIA DO PLANO

As atividades ocorrerão ao longo de todo o exercício financeiro de 2026.

7. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2026

O cronograma e detalhamento das atividades do Controle Interno será realizado por meio de atividades de monitoramento, apoio e auditoria interna, conforme o Anexo I deste Plano Anual.

8. CONCLUSÃO

Durante o exercício de 2026, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos poderão ser ajustados devido a fatores que impeçam sua realização, como trabalhos especiais, treinamentos (cursos e capacitações), atendimento ao Tribunal de Contas do Estado ou a outros órgãos de controle externo, além de atividades não previstas.

O Plano Anual de Controle Interno será constantemente aprimorado ao longo dos exercícios, em consonância com a estruturação do Sistema de Controle Interno no município.

Os resultados das atividades de Auditoria serão comunicados ao Chefe do Poder Executivo e às Secretarias das áreas envolvidas, para que tomem conhecimento e adotem as providências necessárias.

Quando se fizer necessário, será solicitado parecer jurídico da Procuradoria Jurídica Municipal.

Fernão, 30 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
VITOR APARECIDO IDALGO
Data: 02/02/2026 07:49:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
Controlador Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRA AZEVEDO ATRAN
Data: 02/02/2026 09:54:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sandra Azevedo Altran
180.509.008-94
Contadora

ANEXO I - CRONOGRAMA

Atividades de Monitoramento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhar cumprimento do Calendário de Obrigações do Sistema Audesp do TCE-SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação do cumprimento de metas e resultados do PPA, LDO e LOA	X			X			X			X		
Monitoramento da Aplicação dos Recursos em Saúde	X			X			X			X		
Monitoramento da Aplicação dos Recursos em Educação e FUNDEB	X			X			X			X		
Monitoramento do Índice da Despesa com Pessoal	X			X			X			X		
Acompanhar a Arrecadação de Dívida Ativa	X		X		X		X		X		X	
Acompanhar o Recolhimento com Encargos Sociais	X		X		X		X		X		X	
Acompanhar os Repasses ao Legislativo	X		X		X		X		X		X	
Acompanhar e Avaliar Passivos de Longo Prazo, Dívida Consolidada, Operações de Créditos, Avais e Garantias	X		X		X		X		X		X	
Monitoramento do Portal da Transparência do Órgão e cumprimento da Lei de Acesso à Informação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento do Serviço de Ouvidoria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Quitação dos Precatórios Judiciais												X

Atividades de Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhar Auditorias realizadas pelos Controles Externos	Conforme as fiscalizações realizadas pelos órgãos de Controle Externo no Município											
Relatórios de Alertas e Instruções do TCE-SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relatório Quadrimestral do Controle Interno	X			X			X			X		
Auxílio na Elaboração de Normativos	Conforme a necessidade de Normatização dos Procedimentos executados pela Administração Pública.											
Orientações às Coordenadorias	As orientações serão realizadas conforme as demandas apresentadas.											
Elaborar o Plano de Auditoria Anual para o exercício de 2027												X

Atividades de Auditoria Interna	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Análise dos Processos de Adiantamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Farmácia	As auditorias serão executadas de forma planejada e contínua, bem como em atendimento às demandas identificadas ao longo do exercício, decorrentes de análises técnicas, acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, fatos relevantes, indícios de irregularidades, comunicações internas ou externas, recomendações dos órgãos de controle e demais situações que cheguem ao conhecimento da Unidade de Controle Interno. As ações de auditoria terão como foco as áreas, programas, processos e atos administrativos que apresentem maior grau de risco, relevância ou materialidade, visando ao aperfeiçoamento dos controles internos, à mitigação de riscos, ao cumprimento da legislação vigente e ao atendimento às orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.											
Educação												
Gestão de Almoxarifados												
Gestão Patrimonial												
Merenda Escolar												
Obras e Contratos/Licitações												
Saúde												
Setor de Pessoal e Folha de Pagamento												
Setor de Transportes/Frotas												

Advertências / Notificações

Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual

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: 30/01/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MEI	1711.51.1.1.0	740.317,73
MINISTERIO DA FAZENDA	LC 176/2020	1719.99.0.1.0	1.049,43
TOTAL DOS RECURSOS			**741.367,16**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**741.367,16**

FERNÃO , SP , 30 de janeiro de 2026

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: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2026 DO DIA 29/01/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,55
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	75,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,48
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,04
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,39
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,37
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,44
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,69
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,88
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	89,18
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	82,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	475,20
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	368,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,42
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,96
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	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,60
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	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,92
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	226,24
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,16
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	230,58
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	141,40
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	563,00
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	28,15
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	536,50
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	37,56
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,85
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,70
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
82	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	162,10
82	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	3.079,90

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2026 DO DIA 29/01/2026 Página 2

105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00		2.928,28
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00		1.475,12
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00		-585,65
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00		-295,02
139	1713.50.1.1.00.31	INC. FINAN. AOS EST., DF, E MUNIC. P/ A V.S.- DESP. DIVERSAS	110 000 0 05 00		537,44
			Arrecadação do dia:	Orçamentária:	10.298,02
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Arrecadado:	10.298,02
				Saldo Anterior:	4.492.352,94
				Total Geral:	4.502.650,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
339	31		3.3.90.30.99	MERIBA ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA ME	110 000	0 01 00	1.462,50
52	39		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	713,28
76	72		3.3.90.39.99	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	310 000	0 01 00	7.431,80
77	73		3.3.90.39.99	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA	300 000	0 02 00	1.309,50
76	76		3.3.90.39.99	VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	9.900,00
76	77		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.686,07
76	78		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	4.713,37
76	79		3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	310 000	0 01 00	6.839,94
78	80		3.3.90.39.99	ANDERSON VIEIRA ABALO ASSESSORIA	300 000	0 05 00	3.716,00
78	83		3.3.90.39.99	DESENVOLVE CONSULTORIA LTDA	300 000	0 05 00	4.800,00
48	86		3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110 000	0 01 00	1.786,70
293	113		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.156,68
271	116		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	2.923,46
261	117		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	184,00
271	118		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.450,44
261	119		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	153,92
48	122		3.3.90.39.99	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	110 000	0 01 00	1.578,74
52	124		3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110 000	0 01 00	144,98
71	135		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	3.390,48
71	137		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300 000	0 05 00	1.423,68
69	138		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	4.534,40
76	139		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.760,84
24	144		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	195,52
121	156		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	137,28
334	159		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	9.694,08
324	160		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	848,64
324	161		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	415,33
334	162		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	1.953,45
211	199		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	162,24
223	200		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	66,56
47	208		3.3.90.36.99	ODAIR CEZAR GARCIA	110 000	0 01 00	770,08
47	209		3.3.90.36.99	DENNY CHRISTIAN CHAVES	110 000	0 01 00	770,08
47	210		3.3.90.36.99	ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA	110 000	0 01 00	770,08

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2026 DO DIA 29/01/2026 Página 3

47	211	3.3.90.36.99	HILTON RODRIGUES DA SILVA	110	000	0	01	00	385,04
47	212	3.3.90.36.99	PEDRO DOS SANTOS	110	000	0	01	00	385,04
47	213	3.3.90.36.99	CARLOS EDUARDO DE AGUIAR PEREIRA	110	000	0	01	00	385,04
47	214	3.3.90.36.99	MARCELO AUGUSTO BARIANI	110	000	0	01	00	770,08
47	215	3.3.90.36.99	WILLIAM RODRIGUES SOUZA	110	000	0	01	00	385,04
47	216	3.3.90.36.99	DIOGO AMARAL PEREIRA	110	000	0	01	00	385,04
47	217	3.3.90.36.99	GIZELI CAMILLO	110	000	0	01	00	385,04
47	218	3.3.90.36.99	VALMIR APARECIDO LOPES	110	000	0	01	00	385,04
47	219	3.3.90.36.99	LUCAS DE SOUZA SOLDERA	110	000	0	01	00	385,04
17	352	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	01	701,31
22	353	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	548,90
27	354	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,50
291	355	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	444,17
285	356	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	27,68
291	357	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	21,65
296	358	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,02
200	397	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	110	000	0	01	00	90,09
48	403	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	40,20
124	404	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,40
76	405	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,40
48	420	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	67,00
124	421	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,40
77	422	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300	000	0	02	00	13,40
76	423	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	80,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	95.770,04
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	95.770,04
Saldo:		4.502.650,96
Saldo para o dia seguinte:		4.406.880,92

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	857.378,29
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
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	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	775.730,61			775.730,61
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				9.586,38	37.688,49	1.398.754,86
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	75.321,16			75.321,16
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,53			1.082,53
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	5,16	5,16	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2026 DO DIA 29/01/2026 Página 4

001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	1.167,92	1.167,92	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	63.568,01			63.568,01
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	3.522,73	3.522,73	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	1.244.450,92	4.890,57	32.992,68	1.216.348,81
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	17.777,63			17.777,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	274,73			274,73
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5,00			5,00
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	3.928,43			3.928,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.042,15			38.042,15
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	42.559,73
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	42.559,73			42.559,73
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	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	0,00			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	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	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	240.733,82
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.867,03			20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.290,80			1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	819,62			819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.503,28			37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	125.386,46			125.386,46
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.866,63			54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,97	164,08	10.836,93
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	11.000,04	0,97	164,08	10.836,93
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	98.757,87
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	98.757,87			98.757,87
	Vinc. Grupo	**265** **EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**				0,00	0,00	0,00
001	40554-X	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				3.779,76	9.838,90	880.719,56
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	465.691,70	0,32	1.322,90	464.369,12

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2026 DO DIA 29/01/2026 Página 5

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	420.827,71	3.779,44	8.516,00	416.091,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	259,29			259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			1.626,72	47.960,22	124.412,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	170.745,78	1.626,72	47.960,22	124.412,28
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	5.474,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	5.474,04			5.474,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	251.557,72
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	92.658,37			92.658,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	101.601,41			101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,07			1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.057,04			2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.521,25			12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	38.033,28			38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.685,30			4.685,30
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00	16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.262,80			16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			11,56	4.825,72	441.390,87
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	222.528,13			222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	102.084,79	11,56	4.825,72	97.270,63
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	121.592,11			121.592,11
					4.492.352,94	15.005,39	100.477,41	4.406.880,92

FERNÃO, 29 de janeiro de 2026

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: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2026 DO DIA 29/01/2026 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.492.352,94
+ Receita Arrecadada no dia:	11.178,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	880,67
- Empenhos Pagos no dia:	95.770,04
+ Saldo Atual:	**4.406.880,92**