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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 7
Advertências / Notificações 27
Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual 27
Outros Atos 28
BOLETIM DE CAIXA 28

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 7690/2026 DE 11 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO a necessidade de substituição de integrantes da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório – 2ª Fase;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 552/2007, que dispõe sobre a regulamentação da forma avaliação dos servidores públicos em estágio probatório;

CONSIDERANDO ainda o poder discricionário da Administração Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º - Substituir a partir desta data, membro da Comissão de Avaliação 2ª Fase, da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º - A Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 2ª Fase passa a ter a seguinte composição:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

Michele Sebastiani, RG nº 40.***.934-0.

Marcos Jose Bonifacio do Couto Junior, RG nº 28.***.535-6.

Gabriela Brito Piovezan, RG nº 35.***.523-1.

Parágrafo único – Em razão de impedimento por vínculo de parentesco, para a realização da avaliação de Estágio Probatório da servidora Leticia Brito Piovezan, fica nomeada a servidora Sra. Andresa do Carmo Moreno Kimura, RG nº 33.***.417-3, em substituição à servidora Sra. Gabriela Brito Piovezan.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 11 de março 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 7691/2026, DE 12 DE MARÇO 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
CELIO ROBERTO RODRIGUES COUTINHO	10/03/2026	MOTORISTA	03-E
SIMAIA APARECIDA DO AMARAL DOS SANTOS	04/03/2026	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	04-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, 12 de março 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 7692/2026 DE 12 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SRA. ROSANE CRISTINA FODRA DA SILVA, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO a documentação carreada em processo administrativo para concessão do benefício de aposentadoria, Processo nº 01/2026, destinado aos estudos da concessão dos benefícios de aposentadoria, prevista na legislação pertinente;

CONSIDERANDO as disposições contidas na

Constituição Federal em especial a Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Municipal Complementar nº 02/1998, de 20 de abril de 1998;

CONSIDERANDO, por fim, a manifestação da Advocacia Municipal opinando pela concessão da aposentadoria voluntária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Em simetria com o que dispõe a Lei Federal nº 9.717/98 e 10.887/04, na Portaria MTP nº 1.467/2022 e posteriores alterações; a Constituição Federal com as redações dadas pelas Emendas Constitucionais ns. 20, 41, 47, 70, 88 e 103, nas regras contidas na Lei Municipal Complementar nº 02/1998, de 20 de abril de 1998, e de suas posteriores alterações, **CONCEDER a partir de 17 de março de 2026**, os benefícios da **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA**, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, para a servidora municipal, Sr.ª **ROSANE CRISTINA FODRA DA SILVA**, nascida aos 16 de novembro de 1973, brasileira, casada, RG nº 27.***.**2-0 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 172.***.**8-06, PIS/PASEP nº 1*4.*****.*3/1, residente na Chácara S** J***, nº **, em Fernão/SP, lotada no cargo efetivo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, na Secretaria Municipal de Governo, fazendo jus ao vencimento mensal inicial correspondente a R$ 4.712,21 (quatro mil setecentos e doze reais e vinte e um centavos).

Parágrafo Único. O reajuste dos proventos se dará anualmente, na mesma data e índice que ocorrer o reajuste dos benefícios dos servidores em atividade, conforme disposto no art. 99, § 8º da Lei Complementar nº 02, de 20 de abril de 1.998, que dispõe sobre o regime jurídico único dos funcionários públicos municipais.

Art. 2º - A aposentadoria concedida nos termos do artigo 1º desta Portaria, passará a ser totalmente custeada pelo FUMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão, a partir da data constante do "caput" do artigo 1º, desta Portaria.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão por conta de verbas próprias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de março 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 7693/2026 DE 13 DE MARÇO DE 2026.

"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, 13 de Março 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 7693/2026 DE 13 DE MARÇO DE 2026.

ANEXO I

NOME	Nota final 1ª Fase 4º Período	Nota final 2ª Fase 4º Período
ELAINE CRISTINA MATIAS DE MORAES	------	71,50
JOSE LUIZ ALVES FERREIRA	55,00	------
JULIANA FODRA DA SILVA	------	76,05

.....

PORTARIA Nº 7694 DE 13 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DO PREGOEIRO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO."

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

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição do Decreto Municipal nº. 1445/2022, de 29/11/2022, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação;

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo especificados para executarem as atribuições descritas no Decreto Municipal nº. 1445/2022, de 29 /11/2022.

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Art. 2º Fica(m) nomeado(s) para atuar(em) como Agente de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o(s) seguinte(s) servidor(es):

Agente de Contratação:

a) Micheli Pin dos Santos Vicencette – CPF/MF. Nº. 369.704.278-54.

b) Larissa Silva Martins dos Santos – CPF/MF Nº 417.277.618-39

c) Letícia Brito Piovezan – CPF Nº. 423.684.758-26.

Parágrafo único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será a servidora Micheli Pin dos Santos Vicencette designada como Pregoeira e as servidoras Larissa Silva Martins dos Santos e Letícia Brito Piovezan.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 3º Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

a) Adriana Pettenuci da Fonseca Santos – CPF/MF. Nº. 306.536.348-89.

b) Angélica da Silva Rodrigues Mira – CPF/MF. Nº. 319.584.808-27.

c) Larissa Silva Martins dos Santos – CPF/MF Nº 417.277.618-39

d) Letícia Brito Piovezan – CPF Nº. 423.684.758-26.

e) Marcos José Bonifácio do Couto Junior – CPF/MF. Nº. 285.526.468/54.

f) Marcos Roberto Alves Ferreira – CPF/MF Nº. 354.505.208-75.

g) Micheli Pin dos Santos Vicencette – CPF/MF. Nº. 369.704.278-54

h) Renata Maria Fodra – CPF/MF. Nº. 405.456.198-58.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 4º Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

a) Micheli Pin dos Santos Vicencette – CPF/MF. Nº. 369.704.278-54.

b) Larissa Silva Martins dos Santos – CPF/MF Nº 417.277.618-39

c) Letícia Brito Piovezan – CPF Nº. 423.684.758-26.

Art. 4º Ficam nomeados para substituírem os membros que compõem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

a) Adriana Pettenuci da Fonseca Santos – CPF/MF. Nº. 306.536.348-89.

b) Angélica da Silva Rodrigues Mira – CPF/MF. Nº. 319.584.808-27.

c) Marcos José Bonifácio do Couto Junior – CPF/MF. Nº. 285.526.468/54.

d) Marcos Roberto Alves Ferreira – CPF/MF Nº. 354.505.208-75.

e) Renata Maria Fodra – CPF/MF. Nº. 405.456.198-58.

Art. 5º As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto Municipal nº. 1445/2022, de 29 /11/2022.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de março de 2026
Eber Rogério Assis
RG nº 25.XXX.496-6
Prefeito Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 7695/2026 DE 13 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS 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 férias a servidora pública 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, 13 de março 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 7695/2026 DE 13 DE MARÇO DE 2026
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO
1	LUCIANI SAYURI TANIGUTI	TESOUREIRA	12/03/2026 A 31/03/2026

.....

PORTARIA Nº 7696/2026 DE 13 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE FERNÃO "FUMAP", 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 o servidor **Vitor Aparecido Idalgo**, lotado no cargo efetivo de Controlador Interno, portador da cédula de identidade n° 45.***.945-3 SSP/SP, para exercer a função de responsável pelo controle interno do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Município de Fernão "FUMAP."

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n° 7054/2024.

Art. 3°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de março 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 7697/2026 DE 13 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR COMO RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Considerando que a Lei n° 993/2021, criou a Ouvidoria no município de Fernão;

Considerando que o Decreto n° 1664/2026 instituiu o Regimento Interno da Ouvidoria;

Considerando que o art. 5° da Lei 993/2021 e o art. 7° do Decreto n° 1664/2026 determinam que a função de Ouvidor será exercida por 01 (um) servidor nomeado por portaria.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o servidor **Vitor Aparecido Idalgo**, lotado no cargo efetivo de Controlador Interno, portador da cédula de identidade n° 45.***.945-3 SSP/SP, para exercer a função de responsável pela Ouvidoria do município de Fernão."

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n° 7106/2024.

Art. 3°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de março 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 7698/2026, DE 13 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SERVIDORA MILENE LUNA DA SILVA, PARA ATUAR COMO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a servidora pública Srta. Milene Luna da Silva, portadora do R.G. nº 47.***.283-0 e CPF nº 411.***.208-94, para atuar como Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Fernão, Estado de São Paulo.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de Março 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 7699/2026 DE 16 DE MARÇO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE O SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DA SRTA. LUCIANI SAYURI TANIGUTI, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE TESOUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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 130/2026, de 13 de março de 2026, o qual solicita o sobrestamento de férias;

R E S O L V E:

Art. 1º - **SOBRESTAR** a partir de 16 de março de 2026, as férias da Servidora Pública Municipal a Srta. LUCIANI SAYURI TANIGUTI, RG nº 26.***.592-0 e do CPF nº 172.***.048-94, lotada no cargo efetivo de Tesoureira na Secretária Municipal de Governo, 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, 16 de março 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

.....

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	36.887.562,20	36.887.562,20	6.381.295,07	2.963.198,49	33.924.363,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.972.200,00	1.972.200,00	355.682,92	71.810,43	1.900.389,57
Contribuições	1.317.866,00	1.317.866,00	218.498,69	207.993,90	1.109.872,10
Receita Patrimonial	965.918,00	965.918,00	160.986,34	199.688,66	766.229,34
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	48.400,00	48.400,00	8.834,81	430,34	47.969,66
Transferências correntes	32.444.078,20	32.444.078,20	5.598.066,94	2.469.771,98	29.974.306,22
Outras Receitas Correntes	139.100,00	139.100,00	39.225,37	13.503,18	125.596,82
RECEITAS DE CAPITAL	58.000,00	58.000,00	9.666,66	0,00	58.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	58.000,00	58.000,00	9.666,66	0,00	58.000,00
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	5.063.200,00	5.063.200,00	955.334,72	428.660,70	4.634.539,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.744.470,80	1.744.470,80	290.745,12	281.283,67	1.463.187,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.626.833,00	33.626.833,00	5.726.372,13	2.815.821,46	30.811.011,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.626.833,00	33.626.833,00	5.726.372,13	2.815.821,46	30.811.011,54
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.626.833,00	33.626.833,00	5.726.372,13	2.815.821,46	30.811.011,54

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
Resp. pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	28.256.686,20	448.591,71	28.705.277,91	4.571.531,77	1.691.532,27	1.393.643,98	24.133.746,14	2.879.999,50	297.888,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.258.700,00	3.591,71	11.262.291,71	1.174.246,01	1.165.706,82	1.165.685,47	10.088.045,70	8.539,19	21,35
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	16.997.986,20	445.000,00	17.442.986,20	3.397.285,76	525.825,45	227.958,51	14.045.700,44	2.871.460,31	297.866,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.271.010,00	3.100.000,00	5.371.010,00	7,46	0,64	0,52	5.371.002,54	6,82	0,12
INVESTIMENTOS	2.271.010,00	3.100.000,00	5.371.010,00	7,46	0,64	0,52	5.371.002,54	6,82	0,12
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	1.284.936,80	0,00	1.284.936,80						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.814.200,00	0,00	1.814.200,00	172.695,94	151.587,04	151.587,04	1.641.504,06	21.108,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	33.626.833,00	3.548.591,71	37.175.424,71	4.744.235,17	1.843.119,95	1.545.231,54	31.146.252,74	2.901.115,22	297.888,41
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)	33.626.833,00	3.548.591,71	37.175.424,71	4.744.235,17	1.843.119,95	1.545.231,54	31.146.252,74	2.901.115,22	297.888,41
SUPERÁVIT (XI)					972.701,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	33.626.833,00	3.548.591,71	37.175.424,71	4.744.235,17	2.815.821,46	1.545.231,54	31.146.252,74	2.901.115,22	297.888,41

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.574.800,00	132.335,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	192.800,00	24.045,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	454.500,00	360,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	222.500,00	21.698,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	705.000,00	86.231,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.686.000,00	4.481.503,69
2.1- Cota-Parte FPM	22.320.000,00	3.657.584,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.950.000,00	3.657.584,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.370.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.900.000,00	634.164,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00	6.116,84
2.4- Cota-Parte ITR	110.000,00	3.489,23
2.5- Cota-Parte IPVA	318.000,00	180.148,77
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)	29.260.800,00	4.613.839,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.063.200,00	896.300,31
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))	2.252.000,00	257.159,07

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.103.700,00	329.160,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.060.200,00	298.046,14
6.1.1- Principal	2.050.000,00	296.144,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.200,00	1.901,87
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	43.500,00	31.114,83
6.4.1- Principal	43.500,00	31.114,83
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)	-3.013.200,00	-600.156,04

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.591,71
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.591,71
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	332.752,68

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.103.700,00	294.099,28	294.099,28	294.099,28	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	2.103.700,00	294.099,28	294.099,28	294.099,28	0,00
10.2.1- Educação Infantil	818.200,00	99.278,46	99.278,46	99.278,46	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.285.500,00	194.820,82	194.820,82	194.820,82	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	294.099,28	294.099,28	294.099,28	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.099,28	294.099,28	294.099,28	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	208.632,30	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	32.916,10	35.061,69	35.061,69	2.145,59	10,65

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	2.103.700,00	294.099,28	294.099,28	294.099,28	0,00
21.1- Educação Infantil	818.200,00	99.278,46	99.278,46	99.278,46	0,00
21.1.1- Creche	425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	393.000,00	99.278,46	99.278,46	99.278,46	0,00
21.2- Ensino Fundamental	1.285.500,00	194.820,82	194.820,82	194.820,82	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)	896.300,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.145,59
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	894.154,72

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.153.459,80	894.154,72	19,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	886.766,00	222.276,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.346,00	43.409,91
31.1.1- Salário-Educação	194.800,00	28.226,32
31.1.2- PDDE	610,00	21,80
31.1.3- PNAE	114.600,00	13.248,75
31.1.4- PNATE	15.336,00	352,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.560,51
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	278.660,00	85.245,39
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	282.760,00	93.621,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.686.725,71	1.204.523,35	544.247,44	425.090,11	0,00
32.1- Educação Infantil	955.500,00	327.619,76	136.916,50	111.941,03	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.220.037,71	729.898,63	301.824,38	252.298,74	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	391.200,00	67.024,78	38.763,60	33.392,74	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	1.119.988,00	79.980,18	66.742,96	27.457,60	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.790.425,71	1.498.622,63	838.346,72	719.189,39	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	6.605.415,71	1.498.622,63	838.346,72	719.189,39	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	3.343.791,71	583.220,30	583.220,30	583.220,30	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	3.261.624,00	915.402,33	255.126,42	135.969,09	0,00
33.2- Despesas de Capital	185.010,00	0,00	0,00	0,00	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	185.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.591,71	109.180,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	329.160,97	28.226,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	297.690,99	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.061,69	137.407,00
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)	35.061,69	137.407,00

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.812.633,00	36.550.660,85	7.119.075,37	7.119.075,37	95,73	29.431.585,48	3.507.248,99	3.507.248,99	92,20	3.611.826,38	0,00
LEGISLATIVA	1.056.000,00	1.056.000,00	226.900,89	226.900,89	3,05	829.099,11	142.580,98	142.580,98	3,75	84.319,91	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.056.000,00	1.056.000,00	226.900,89	226.900,89	3,05	829.099,11	142.580,98	142.580,98	3,75	84.319,91	0,00
ADMINISTRACAO	3.444.500,00	3.444.500,00	924.648,08	924.648,08	12,43	2.519.851,92	509.318,16	509.318,16	13,39	415.329,92	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.444.500,00	3.444.500,00	924.648,08	924.648,08	12,43	2.519.851,92	509.318,16	509.318,16	13,39	415.329,92	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.295.500,00	3.560.500,00	540.598,48	540.598,48	7,27	3.019.901,52	231.623,32	231.623,32	6,09	308.975,16	0,00
Assistência Comunitária	3.295.500,00	3.560.500,00	540.598,48	540.598,48	7,27	3.019.901,52	231.623,32	231.623,32	6,09	308.975,16	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	2.364.000,00	2.364.000,00	297.844,55	297.844,55	4,00	2.066.155,45	275.898,55	275.898,55	7,25	21.946,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.364.000,00	2.364.000,00	297.844,55	297.844,55	4,00	2.066.155,45	275.898,55	275.898,55	7,25	21.946,00	0,00
SAUDE	8.097.102,20	8.277.102,20	2.596.314,03	2.596.314,03	34,91	5.680.788,17	972.736,19	972.736,19	25,57	1.623.577,84	0,00
ATENCAO BASICA	7.030.967,20	7.030.967,20	1.696.314,03	1.696.314,03	22,81	5.334.653,17	808.936,19	808.936,19	21,27	887.377,84	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066.135,00	1.246.135,00	900.000,00	900.000,00	12,10	346.135,00	163.800,00	163.800,00	4,31	736.200,00	0,00
EDUCACAO	6.348.134,00	6.351.725,71	1.438.635,87	1.438.635,87	19,34	4.913.089,84	778.359,96	778.359,96	20,46	660.275,91	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	289.000,00	289.000,00	27.457,60	27.457,60	0,37	261.542,40	27.457,60	27.457,60	0,72	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	830.988,00	830.988,00	52.522,58	52.522,58	0,71	778.465,42	39.285,36	39.285,36	1,03	13.237,22	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.231.246,00	3.234.837,71	886.398,69	886.398,69	11,92	2.348.439,02	458.324,44	458.324,44	12,05	428.074,25	0,00
ENSINO SUPERIOR	375.000,00	375.000,00	63.339,39	63.339,39	0,85	311.660,61	35.078,21	35.078,21	0,92	28.261,18	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.621.900,00	1.621.900,00	408.917,61	408.917,61	5,50	1.212.982,39	218.214,35	218.214,35	5,74	190.703,26	0,00
CULTURA	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.746.900,00	4.846.900,00	464.198,81	464.198,81	6,24	4.382.701,19	254.478,04	254.478,04	6,69	209.720,77	0,00
SERVICOS URBANOS	1.746.900,00	4.846.900,00	464.198,81	464.198,81	6,24	4.382.701,19	254.478,04	254.478,04	6,69	209.720,77	0,00
GESTAO AMBIENTAL	437.900,00	1.043.800,00	115.293,34	115.293,34	1,55	928.506,66	48.033,62	48.033,62	1,26	67.259,72	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	437.900,00	1.043.800,00	115.293,34	115.293,34	1,55	928.506,66	48.033,62	48.033,62	1,26	67.259,72	0,00
AGRICULTURA	1.400.000,00	1.787.536,14	175.919,53	175.919,53	2,37	1.611.616,61	108.357,52	108.357,52	2,85	67.562,01	0,00
EXTENSAO RURAL	1.400.000,00	1.787.536,14	175.919,53	175.919,53	2,37	1.611.616,61	108.357,52	108.357,52	2,85	67.562,01	0,00
TRANSPORTE	1.281.360,00	1.281.360,00	263.207,35	263.207,35	3,54	1.018.152,65	139.663,62	139.663,62	3,67	123.543,73	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.281.360,00	1.281.360,00	263.207,35	263.207,35	3,54	1.018.152,65	139.663,62	139.663,62	3,67	123.543,73	0,00
DESPORTO E LAZER	449.300,00	645.300,00	75.514,44	75.514,44	1,02	569.785,56	46.199,03	46.199,03	1,21	29.315,41	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	449.300,00	645.300,00	75.514,44	75.514,44	1,02	569.785,56	46.199,03	46.199,03	1,21	29.315,41	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.284.936,80	1.284.936,80	0,00	0,00	0,00	1.284.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.284.936,80	1.284.936,80	0,00	0,00	0,00	1.284.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.814.200,00	1.814.200,00	317.786,79	317.786,79	4,27	1.496.413,21	296.677,89	296.677,89	7,80	21.108,90	0,00
LEGISLATIVA	91.000,00	91.000,00	34.526,29	34.526,29	0,46	56.473,71	13.417,39	13.417,39	0,35	21.108,90	0,00
ACAO LEGISLATIVA	91.000,00	91.000,00	34.526,29	34.526,29	0,46	56.473,71	13.417,39	13.417,39	0,35	21.108,90	0,00
ADMINISTRACAO	631.700,00	631.700,00	104.112,28	104.112,28	1,40	527.587,72	104.112,28	104.112,28	2,74	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	631.700,00	631.700,00	104.112,28	104.112,28	1,40	527.587,72	104.112,28	104.112,28	2,74	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1336], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
ASSISTENCIA SOCIAL	89.700,00	89.700,00	12.782,50	12.782,50	0,17	76.917,50	12.782,50	12.782,50	0,34	0,00	0,00
Assistência Comunitária	89.700,00	89.700,00	12.782,50	12.782,50	0,17	76.917,50	12.782,50	12.782,50	0,34	0,00	0,00
SAUDE	329.600,00	329.600,00	64.339,70	64.339,70	0,87	265.260,30	64.339,70	64.339,70	1,69	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	329.600,00	329.600,00	64.339,70	64.339,70	0,87	265.260,30	64.339,70	64.339,70	1,69	0,00	0,00
EDUCACAO	438.700,00	438.700,00	59.986,76	59.986,76	0,81	378.713,24	59.986,76	59.986,76	1,58	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	270.700,00	270.700,00	38.320,76	38.320,76	0,52	232.379,24	38.320,76	38.320,76	1,01	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	16.200,00	16.200,00	3.685,39	3.685,39	0,05	12.514,61	3.685,39	3.685,39	0,10	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	151.800,00	151.800,00	17.980,61	17.980,61	0,24	133.819,39	17.980,61	17.980,61	0,47	0,00	0,00
URBANISMO	120.000,00	120.000,00	24.761,02	24.761,02	0,33	95.238,98	24.761,02	24.761,02	0,65	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	120.000,00	120.000,00	24.761,02	24.761,02	0,33	95.238,98	24.761,02	24.761,02	0,65	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	899,48	899,48	0,01	7.100,52	899,48	899,48	0,02	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	899,48	899,48	0,01	7.100,52	899,48	899,48	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	68.500,00	68.500,00	9.783,96	9.783,96	0,13	58.716,04	9.783,96	9.783,96	0,26	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	68.500,00	68.500,00	9.783,96	9.783,96	0,13	58.716,04	9.783,96	9.783,96	0,26	0,00	0,00
TRANSPORTE	31.000,00	31.000,00	5.668,99	5.668,99	0,08	25.331,01	5.668,99	5.668,99	0,15	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	31.000,00	31.000,00	5.668,99	5.668,99	0,08	25.331,01	5.668,99	5.668,99	0,15	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	925,81	925,81	0,01	5.074,19	925,81	925,81	0,02	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	6.000,00	6.000,00	925,81	925,81	0,01	5.074,19	925,81	925,81	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.626.833,00	38.364.860,85	7.436.862,16	7.436.862,16	100,00	30.927.998,69	3.803.926,88	3.803.926,88	100,00	3.632.935,28	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	Vitor Aparecido Idalgo
276.573.198-52	180.509.008-94	461.449.688-14
Prefeito Municipal	Contador	Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1336], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.510.472,90	4.017.784,85	2.703.357,73	3.038.271,02	32.945.959,08
Receita Tributária	218.695,01	132.040,52	105.419,22	84.392,51	107.849,20	105.345,81	96.090,81	92.857,50	97.258,80	219.499,34	71.810,43	99.300,21	1.430.559,36
Receita de Contribuições	8.499,86	94.751,76	110.286,85	95.765,29	101.601,65	98.648,70	97.149,31	95.688,80	98.065,85	192.243,83	112.254,89	106.107,31	1.211.064,10
Receita Patrimonial	35.844,29	34.446,32	35.520,09	34.674,80	46.234,84	196.731,16	43.400,06	44.391,59	39.296,84	39.858,11	42.338,50	200.822,94	793.559,54
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	1.884,27	1.027,03	390,09	434,19	574,56	866,53	648,44	534,04	549,70	1.170,10	430,34	823,45	9.332,74
Transferências Correntes	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	2.252.425,53	3.551.508,97	2.469.771,98	2.624.465,52	29.386.571,46
Outras Transferências Correntes	13.409,65	7.111,06	7.127,61	8.010,04	8.771,39	52,00	13.702,62	6.803,65	22.876,18	13.504,50	6.751,59	6.751,59	114.871,88
DEDUÇÕES (II)	334.177,37	442.776,90	513.545,39	490.698,90	413.517,57	597.624,39	420.988,40	420.571,42	486.637,25	666.020,84	539.826,04	727.480,37	6.053.864,84
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	-7.654,50	92.247,10	97.415,95	87.426,56	94.270,95	91.116,18	89.329,43	88.465,59	89.955,58	181.200,98	104.413,75	95.739,01	1.103.926,58
Receitas de Compensação Previdenciária	6.751,59	6.751,59	6.751,59	6.751,59	6.751,59	0,00	13.503,18	6.751,59	6.751,59	13.503,18	6.751,59	6.751,59	87.770,67
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.350,16	312.672,15
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	335.080,28	343.778,21	409.377,85	396.520,75	312.495,03	351.186,22	318.155,79	325.354,24	389.930,08	471.316,68	428.660,70	467.639,61	4.549.495,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.023.835,65	3.351.764,01	2.163.531,69	2.310.790,65	26.892.094,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.340,54	2.621,88	2.864,92	2.796,07	205.457,05	4.872,67	5.143,70	5.447,12	4.343,03	4.573,28	4.168,61	3.570,00	248.198,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.019.492,62	3.347.190,73	2.159.363,08	2.307.220,65	26.643.895,37
(-) 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	12.968,00	12.968,00	25.936,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	2.019.492,62	3.347.190,73	2.146.395,08	2.294.252,65	26.617.959,37

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
Resp. pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.699.466,00	1.699.466,00	283.227,68	371.006,10
Receitas de Contribuições	1.184.466,00	1.184.466,00	197.394,34	200.152,76
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.184.466,00	1.184.466,00	197.394,34	199.947,66
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	205,10
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	65.000,00	65.000,00	10.833,34	13.503,18
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	75.000,00	157.350,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	75.000,00	157.350,16
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)	1.744.470,80	1.744.470,80	290.745,12	281.283,67
Contribuição Patronal do Exercício	1.271.000,00	1.271.000,00	211.833,32	202.371,87
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.271.000,00	1.271.000,00	211.833,32	202.371,87
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	473.470,80	473.470,80	78.911,80	78.911,80
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	78.911,80
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	3.443.936,80	3.443.936,80	573.972,80	731.201,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1336], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	484.000,00	484.000,00	37.124,56	15.178,56
Despesas Correntes	474.000,00	474.000,00	37.124,56	15.178,56
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.850.000,00	1.850.000,00	260.719,99	260.719,99
Aposentadorias	1.300.000,00	1.300.000,00	203.010,92	203.010,92
Pensões	550.000,00	550.000,00	57.709,07	57.709,07
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)	1.079.936,80	1.079.936,80	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.413.936,80	3.413.936,80	297.844,55	275.898,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	30.000,00	30.000,00	276.128,25	455.303,02

Eber Rogerio Assis	Sandra Azevedo Atran	Vitor Aparecido Idalgo
276.573.198-52	180.509.008-94	461.449.688-14
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 [9.50.29.1336], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.249,88	3.753,89	0,00	0,00	13.003,77	2.128.331,23	892.174,36	266.798,85	33.101,43	814,76	2.986.589,40	2.999.593,17
02	PODER EXECUTIVO	6.266,10	3.753,89	0,00	0,00	10.019,99	2.128.241,63	889.322,04	263.946,53	30.249,11	814,76	2.986.499,80	2.996.519,79
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,76	4.584,76
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.762,96	14.880,00	0,00	0,00	0,00	48.642,96	48.642,96
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FDO.MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.120,32	17.535,00	16.720,24	9.285,24	814,76	1.404.555,32	1.404.555,32
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	3.753,89	0,00	0,00	3.753,89	33.226,49	505.000,00	108.762,42	0,00	0,00	538.226,49	541.980,38
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.349,46	0,00	0,00	0,00	1.349,46	118.588,86	220.707,04	138.463,87	20.963,87	0,00	318.332,03	319.681,49
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.947,45	0,00	0,00	0,00	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,45
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,37	12.986,37
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19	527.971,87	131.200,00	0,00	0,00	0,00	659.171,87	661.141,06
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	2.983,78	0,00	0,00	0,00	2.983,78	89,60	2.852,32	2.852,32	2.852,32	0,00	89,60	3.073,38
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP	672,65	0,00	0,00	0,00	672,65	89,60	2.852,32	2.852,32	2.852,32	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	3.753,89	0,00	0,00	13.003,77	2.128.331,23	892.174,36	266.798,85	33.101,43	814,76	2.986.589,40	2.999.593,17

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1336], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	35.921.644,20	35.921.644,20	2.763.509,83
Receita Tributária	1.972.200,00	1.972.200,00	71.810,43
Receita de Contribuição	1.317.866,00	1.317.866,00	207.993,90
Receita Previdenciária	1.184.466,00	1.184.466,00	200.152,76
Outras Contribuições	133.400,00	133.400,00	7.841,14
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	965.918,00	965.918,00	199.688,66
(-) Aplicações Financeiras	965.918,00	965.918,00	199.688,66
Transferências Correntes	32.444.078,20	32.444.078,20	2.469.771,98
Demais Receitas Correntes	187.500,00	187.500,00	13.933,52
Diversas Receitas Correntes	187.500,00	187.500,00	13.933,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.000,00	58.000,00	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	58.000,00	58.000,00	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	58.000,00	58.000,00	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)	58.000,00	58.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.063.200,00	5.063.200,00	428.660,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.916.444,20	30.916.444,20	2.334.849,13

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	28.256.686,20	28.705.277,91	1.691.532,27
Pessoal e Encargos Sociais	11.258.700,00	11.262.291,71	1.165.706,82
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.997.986,20	17.442.986,20	525.825,45
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	28.256.686,20	28.705.277,91	1.691.532,27
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.271.010,00	5.371.010,00	0,64
Investimentos	2.271.010,00	5.371.010,00	0,64
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)	2.271.010,00	5.371.010,00	0,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.284.936,80	1.284.936,80	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	31.812.633,00	35.361.224,71	1.691.532,91
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-896.188,80	-4.444.780,51	643.316,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1336], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.723.425,29

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Nov a Dez/2025	Jan a Fev/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.998.047,24	3.998.047,24	4.854.457,06
Ativo Disponível	4.141.729,25	4.141.729,25	5.124.239,07
Haveres Financeiros	38,97	38,97	38,97
(-) Restos a Pagar Processados	10.019,99	10.019,99	136.119,99
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	133.700,99	133.700,99	133.700,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.998.047,24	-3.998.047,24	-4.854.457,06
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)	-3.998.047,24	-3.998.047,24	-4.854.457,06

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Fev/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-856.409,82	-856.409,82

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

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1336], 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

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)	1.574,80	1.574,80	132,34	8,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192,80	192,80	24,05	12,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	454,50	454,50	0,36	0,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	222,50	222,50	21,70	9,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	705,00	705,00	86,23	12,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.316,00	25.316,00	4.481,50	17,70
Cota-Parte FPM	19.950,00	19.950,00	3.657,58	18,33
Cota-Parte ITR	110,00	110,00	3,49	3,17
Cota-Parte IPVA	318,00	318,00	180,15	56,65
Cota-Parte ICMS	4.900,00	4.900,00	634,16	12,94
Cota-Parte IPI-Exportação	38,00	38,00	6,12	16,10
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)	26.890,80	26.890,80	4.613,84	17,16

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)	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
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)	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	692,08	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-692,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-692,08	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)	0,00	0,00	

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 Exercicio 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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,08
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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	-692,08

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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	1.521,13	1.521,13	165,72	10,89
Proveniente da União	1.162,07	1.162,07	157,07	13,52
Proveniente dos Estados	359,06	359,06	8,65	2,41
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)	1.521,13	1.521,13	165,72	10,89

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

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)	7.334,07	7.334,07	1.740,82	23,74	869,58	11,86	754,45	10,29	0,00
Despesas Correntes	6.833,77	6.833,77	1.740,82	25,47	869,58	12,72	754,45	11,04	0,00
Despesas de Capital	500,30	500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.019,89	1.199,88	900,00	75,01	163,80	13,65	82,00	6,83	0,00
Despesas Correntes	976,49	1.156,48	900,00	77,82	163,80	14,16	82,00	7,09	0,00
Despesas de Capital	43,40	43,40	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)	8.353,96	8.533,95	2.640,82	30,94	1.033,38	12,11	836,45	9,80	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

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)	7.334,07	7.334,07	1.740,82	23,74	869,58	11,86	754,45	10,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.019,89	1.199,88	900,00	75,01	163,80	13,65	82,00	6,83	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)	8.353,96	8.533,95	2.640,82	30,94	1.033,38	12,11	836,45	9,80	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

Vitor Aparecido Idalgo
461.449.688-14
Resp. pelo Controle Interno

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: 16/03/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1713.50.1.1.0	12.968,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	iNC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	1713.50.1.1.0	26.000,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	1713.50.1.1.0	9.564,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INCENTIVO FIN. DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DA BASE POPU	1713.50.1.1.0	838,95
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA E-MULT	1713.50.1.1.0	14.250,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE CRECHE	1714.52.0.1.0	1.962,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	7.878,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE ENSINO MÉDIO	1714.52.0.1.0	2.276,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	1.131,75
TOTAL DOS RECURSOS			**76.869,70**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**76.869,70**

FERNÃO , SP , 16 de março 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 045 DO DIA 11/03/2026 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	1.624,25
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	675,68
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	1.324,44
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	316,34
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	133,94
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	15,39
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,25
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,79
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,30
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.165,74
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.522,31
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	247,05
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.111,36
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	451,22
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	952,28
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	693,00
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	75,80
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	139,50
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	9,77
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	8,73
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.195,50
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	171,61
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.882,43
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	107,67
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,83
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,50
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,85
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,02
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.351,50
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.657,87
117	1724.51.0.1.00.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	100 009	0 02 00	20.680,00
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-270,30
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-731,57

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	50.628,45
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	50.628,45
Saldo Anterior:		5.572.274,67
Total Geral:		5.622.903,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 045 DO DIA 11/03/2026 Página 2

43	574	3.3.90.14.14	GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS	110	000	0	01	00	-2.008,78
48	1060	3.3.90.39.81	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	68,82
326	1061	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	3.770,39
326	1121	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	65,72
326	1136	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	450,50
48	1180	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	13,00
48	1181	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	24,76
43	1182	3.3.90.14.14	GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS	110	000	0	01	00	4.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.384,41
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.384,41
Saldo:		5.622.903,12
Saldo para o dia seguinte:		5.616.518,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				20.680,00	0,00	890.533,71
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	27.200,30			27.200,30
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	139,21			139,21
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	20.742,19	20.680,00	0,00	41.422,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.405,20			30.405,20
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.696,08			37.696,08
001	39292-8	BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	33.741,07			33.741,07
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	719.929,66			719.929,66
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				54.760,78	31.209,82	2.554.746,39
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	76.630,93			76.630,93
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.100,84			1.100,84
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	10,00	10,00	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	6.956,05	6.956,05	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.387,26			20.387,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	66.517,92	6.937,17	4.355,43	69.099,66
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40567-1	BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	9.004,28			9.004,28
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	4.007,50	4.007,50	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	2.340.592,69	25.969,29	13,08	2.366.548,90
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.991,79	2.008,78	4.000,00	10.000,57
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	67,96	6.522,31	6.550,00	40,27
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.973,64	2.349,68	5.317,76	5,56
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	1.528,12			1.528,12

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 045 DO DIA 11/03/2026 Página 3

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00				400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	38.684,84
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.684,84				38.684,84
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	43.269,93
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	43.269,93				43.269,93
	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	258.129,44
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	16.550,58				16.550,58
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.312,60				1.312,60
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	833,46				833,46
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	38.136,87				38.136,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	137.376,58				137.376,58
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.793,55				55.793,55
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	489,69				489,69
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.636,11				7.636,11
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	51.082,67
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	51.082,67				51.082,67
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	132.936,14
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	132.936,14				132.936,14
	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**			13,08	0,00	891.609,73
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	458.417,43	13,08	0,00	458.430,51
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	432.915,55				432.915,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	263,67				263,67
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	130.422,23
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	130.422,23				130.422,23
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	8.078,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.078,44				8.078,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	159.456,41
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	4.640,29				4.640,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	103.441,72				103.441,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,09				1,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	38,04				38,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.732,78				12.732,78
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	35.875,82				35.875,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	2.726,67				2.726,67

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 045 DO DIA 11/03/2026 Página 4

	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**					0,00	0,00	16.537,54
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.537,54		16.537,54
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	441.031,24
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	226.287,53		226.287,53
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	90.850,78		90.850,78
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	123.892,93		123.892,93
								5.572.274,67	75.453,86	31.209,82	5.616.518,71

FERNÃO, 11 de março 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 045 DO DIA 11/03/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.572.274,67
+ Receita Arrecadada no dia:	51.630,32
+ Anulação de Despesa:	-2.008,78
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.001,87
- Empenhos Pagos no dia:	8.393,19
+ Saldo Atual:	**5.616.518,71**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 046 DO DIA 12/03/2026 Página 1

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	890.533,71
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	27.200,30			27.200,30
001	11366-2		BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	139,21			139,21
001	17744-X		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	41.422,19			41.422,19
001	18543-4		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.405,20			30.405,20
001	36256-5		LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.696,08			37.696,08
001	39292-8		BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	33.741,07			33.741,07
001	73143-9		BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	719.929,66			719.929,66
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	2.554.746,39
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	76.630,93			76.630,93
001	13181-4		BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.100,84			1.100,84
001	14808-3		BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			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			0,00
001	18351-2		BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.387,26			20.387,26
001	26432-6		BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	69.099,66			69.099,66
001	283146-5		BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40567-1		BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	9.004,28			9.004,28
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	2.366.548,90			2.366.548,90
001	80001-5		BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.000,57			10.000,57
033	4500115-2		SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	40,27			40,27
104	575257767-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5,56			5,56
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	1.528,12			1.528,12
237	12624-1		BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.684,84
001	18352-0		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.684,84			38.684,84
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	43.269,93
001	11748-X		BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	43.269,93			43.269,93
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 046 DO DIA 12/03/2026 Página 2

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	258.129,44
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	16.550,58			16.550,58
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.312,60			1.312,60
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	833,46			833,46
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	38.136,87			38.136,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	137.376,58			137.376,58
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.793,55			55.793,55
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	489,69			489,69
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.636,11			7.636,11
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	51.082,67
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	51.082,67			51.082,67
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	132.936,14
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	132.936,14			132.936,14
	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**			0,00	0,00	891.609,73
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	458.430,51			458.430,51
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	432.915,55			432.915,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	263,67			263,67
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	130.422,23
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	130.422,23			130.422,23
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	8.078,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.078,44			8.078,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	159.456,41
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	4.640,29			4.640,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	103.441,72			103.441,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,09			1,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	38,04			38,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.732,78			12.732,78
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	35.875,82			35.875,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	2.726,67			2.726,67
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00	16.537,54
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.537,54			16.537,54
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	441.031,24
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	226.287,53			226.287,53
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	90.850,78			90.850,78
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	123.892,93			123.892,93
					5.616.518,71	0,00	0,00	5.616.518,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 046 DO DIA 12/03/2026 Página 3

FERNÃO, 12 de março 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 046 DO DIA 12/03/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.616.518,71
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.616.518,71**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 047 DO DIA 13/03/2026 Página 1

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	890.533,71
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	27.200,30			27.200,30
001	11366-2		BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	139,21			139,21
001	17744-X		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	41.422,19			41.422,19
001	18543-4		BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.405,20			30.405,20
001	36256-5		LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.696,08			37.696,08
001	39292-8		BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	33.741,07			33.741,07
001	73143-9		BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	719.929,66			719.929,66
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	2.554.746,39
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	76.630,93			76.630,93
001	13181-4		BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.100,84			1.100,84
001	14808-3		BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			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			0,00
001	18351-2		BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.387,26			20.387,26
001	26432-6		BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	69.099,66			69.099,66
001	283146-5		BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40567-1		BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	9.004,28			9.004,28
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	2.366.548,90			2.366.548,90
001	80001-5		BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.000,57			10.000,57
033	4500115-2		SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	40,27			40,27
104	575257767-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5,56			5,56
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	1.528,12			1.528,12
237	12624-1		BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.684,84
001	18352-0		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.684,84			38.684,84
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	43.269,93
001	11748-X		BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	43.269,93			43.269,93
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 047 DO DIA 13/03/2026 Página 2

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	258.129,44
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	16.550,58			16.550,58
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.312,60			1.312,60
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	833,46			833,46
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	38.136,87			38.136,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	137.376,58			137.376,58
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.793,55			55.793,55
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	489,69			489,69
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.636,11			7.636,11
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	51.082,67
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	51.082,67			51.082,67
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	132.936,14
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	132.936,14			132.936,14
	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**			0,00	0,00	891.609,73
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	458.430,51			458.430,51
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	432.915,55			432.915,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	263,67			263,67
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	130.422,23
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	130.422,23			130.422,23
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	8.078,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.078,44			8.078,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	159.456,41
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	4.640,29			4.640,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	103.441,72			103.441,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,09			1,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	38,04			38,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.732,78			12.732,78
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	35.875,82			35.875,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	2.726,67			2.726,67
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00	16.537,54
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.537,54			16.537,54
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	441.031,24
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	226.287,53			226.287,53
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	90.850,78			90.850,78
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	123.892,93			123.892,93
					5.616.518,71	0,00	0,00	5.616.518,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 047 DO DIA 13/03/2026 Página 3

FERNÃO, 13 de março 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 047 0DO DIA 13/03/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.616.518,71
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.616.518,71**