



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

www.fernandoprestes.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernando_prestes

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 1 de 47

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Balanços/balancetes	3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	21
Tributos arrecadados	46

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernando Prestes, 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 Fernando Prestes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernandoprestes.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernando_prestes

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes

CNPJ 47.826.763/0001-50

Rua São Paulo, nº 57 - Centro

Telefone: (16) 3258-1138

E-mail: pmfp@fernandoprestes.sp.gov.br

Sítio: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernando_prestes

Câmara Municipal de Fernando Prestes

CNPJ 49.227.770/0001-60

Rua São Paulo, nº 56

Telefone: (16) 3258-1273

Sítio: www.camarafernandoprestes.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 Fernando Prestes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernandoprestes.sp.gov.br

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 2 de 47

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES – SP
RUA SÃO PAULO Nº 57 – CENTRO - CEP: 15940-000
TELEFONE (16) 32584000
Página Oficial: www.fernandoprestes.sp.gov.br

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 09/2024

Extrato de Ordem de Fornecimento

Ordem de Fornecimento: 03/2024; **Processo:** 21/2024; **Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes (camisetas mangas curtas), bem como os serviços de operação logística para a sua montagem, embalagem e transporte, para os funcionários públicos dos Departamentos Municipais e Órgão Público (Paço Municipal, Almoxarifado, Educação, Saúde, Conselho Tutelar); **Contratada:** UNION SANTOS LTDA. ME; **Preço:** R\$ 17.000,00; **Pagamento:** O pagamento será efetuado em parcela única, à vista, em até 30 (trinta) dias, mediante a contra entrega dos materiais, acompanhado das respectivas apresentações das notas fiscais/faturas; **Prazo Entrega:** até 60 (sessenta) dias corridos; **Recurso:** 02.02.00 Finanças – 04.122.0002 Infra Estrutura Administrativa – 04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Infra Estrutura Administrativa – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 026 - Fonte de Recurso 0.01.00 – Código de Aplicação 110.000, 02.03.00 Educação – 12.361.0150 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos – 12.361.0150.2015.0000 Manutenção do Ensino Fundamental – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 054 - Fonte de Recurso 0.01.00 – Código de Aplicação 220.000, 02.04.00 Saúde e Saneamento – 10.301.0120 Atendimento em UBS – 10.301.0120.2022.0000 Fundo Municipal de Saúde – 3.3.90.39.00 Material de Consumo – Ficha 131 – Fonte de Recurso 0.01.00 – Código de Aplicação 310.000, 02.05.00 Serviços Municipais – 04.122.0002 Infra Estrutura Administrativa - 04.122.0002.2010.0000 Despesas Diversas da Administração - 3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 174 – Fonte de Recurso 0.01.00 – Código de Aplicação 110.000, 02.05.00 Serviços Municipais – 26.782.0007 Estradas Vicinais – 26.782.0007.2009.0000 Manutenção dos Serviços Estradas Rodagem Municipal – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 209 – Fonte de Recurso 0.01.00 – Código de Aplicação 110.000, 02.08.00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – 08.243.0008 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – 08.243.0008.2042.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município – 3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 251 – Fonte de Recurso 0.01.00 – Código de Aplicação 510.000; **Nº de Proponente:** 01; **Assinatura:** 24/04/2024.

Fernando Prestes, 24 de abril de 2024.

Everton Junior dos Santos
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 3 de 47

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO: I - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	33.900.000,00	40.076.830,76	37.280.996,21	-2.795.834,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.673.000,00	5.332.236,91	3.736.481,61	-1.595.755,30
Impostos	3.100.000,00	4.691.236,91	3.247.400,06	-1.443.836,85
Taxas	563.000,00	631.000,00	489.081,48	-141.918,52
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,07	-9.999,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	424.839,02	-175.160,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	424.839,02	-175.160,98
RECEITA PATRIMONIAL	278.000,00	418.301,51	362.858,38	-55.443,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	48.000,00	43.130,34	-4.869,66
Valores Mobiliários	260.000,00	370.301,51	319.728,04	-50.573,47
RECEITA DE SERVIÇOS	44.000,00	88.653,41	10.793,84	-77.859,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	76.653,41	7.964,90	-68.688,51
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	2.828,94	-9.171,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.269.000,00	33.583.310,80	32.697.749,88	-885.560,92
Transferências da União e de suas Entidades	15.079.000,00	17.864.179,89	17.022.252,88	-841.927,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.835.000,00	8.941.827,50	9.733.120,07	791.292,57
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.300.000,00	6.677.650,00	5.867.723,52	-809.926,48
Demais Transferências Correntes	30.000,00	74.653,41	74.653,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	54.328,13	48.273,48	-6.054,65
Demais Receitas Correntes	36.000,00	54.328,13	48.273,48	-6.054,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	3.752.414,30	1.635.596,76	-2.116.817,54
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	623.842,18	623.842,18	0,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	623.842,18	623.842,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.128.572,12	1.011.754,58	-2.116.817,54
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.372.960,04	0,00	-1.372.960,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.755.612,08	1.011.754,58	-743.857,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.000.000,00	43.829.245,06	38.916.592,97	-4.912.652,09
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	34.000.000,00	43.829.245,06	38.916.592,97	-4.912.652,09
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	730.714,96	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.000.000,00	43.829.245,06	39.647.307,93	-4.912.652,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	291.036,04	291.036,04	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	291.036,04	291.036,04	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 4 de 47

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.729.053,00	37.714.450,42	36.145.094,42	36.068.591,99	34.922.596,07	1.569.356,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.239.000,00	17.125.468,48	16.163.858,78	16.160.896,35	15.332.492,02	961.609,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	42.000,00	30.173,64	30.173,64	30.173,64	11.826,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.472.053,00	20.546.981,94	19.951.062,00	19.877.522,00	19.559.930,41	595.919,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.039.746,95	5.205.830,63	3.502.213,51	2.859.423,29	2.781.050,14	1.703.617,12
INVESTIMENTOS	726.746,95	4.820.030,63	3.150.881,76	2.508.091,54	2.429.718,39	1.669.148,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.000,00	385.800,00	351.331,75	351.331,75	351.331,75	34.468,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	31.200,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.800.000,00	42.920.281,10	39.647.307,93	38.928.015,28	37.703.646,21	3.272.973,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	32.800.000,00	42.920.281,10	39.647.307,93	38.928.015,28	37.703.646,21	3.272.973,17
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.800.000,00	42.920.281,10	39.647.307,93	38.928.015,28	37.703.646,21	3.272.973,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	375.339,90	76.502,43	375.339,90	375.339,90	0,00	76.502,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.962,43	0,00	0,00	0,00	2.962,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.339,90	73.540,00	375.339,90	375.339,90	0,00	73.540,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.034.219,58	642.790,22	1.634.068,69	1.634.068,69	400.150,89	642.790,22
INVESTIMENTOS	2.034.219,58	642.790,22	1.634.068,69	1.634.068,69	400.150,89	642.790,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	2.409.559,48	719.292,65	2.009.408,59	2.009.408,59	400.150,89	719.292,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	230.308,78	1.145.995,92	217.667,64	0,00	1.158.637,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.119,55	828.404,33	217.667,64	0,00	840.856,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189,23	317.591,59	0,00	0,00	317.780,82
DESPESAS DE CAPITAL	239.800,00	78.373,15	239.800,00	0,00	78.373,15
INVESTIMENTOS	239.800,00	78.373,15	239.800,00	0,00	78.373,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	470.108,78	1.224.369,07	457.467,64	0,00	1.237.010,21

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.916.592,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.647.307,93
Ordinária	30.109.192,13	Ordinária	9.954.289,11
Vinculada	8.807.400,84	Vinculada	29.693.018,82
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	712.160,22	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076.635,90
ALIENAÇÃO DE BENS	623.842,18	ALIENAÇÃO DE BENS	5.440,50
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.067,54	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	273.629,09
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	313.704,42	EDUCAÇÃO	587.359,14
EDUCAÇÃO	136.462,00	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	598.797,96
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	219.712,50	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	175.069,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.302,65	ENSINO FUNDAMENTAL	2.878.343,20
ENSINO MÉDIO	543.429,21	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.309,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.437,06	ENSINO MÉDIO	547.325,90
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.867.723,52	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.472.190,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.414,65	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	418.947,42
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	907.563,86	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.132.056,34
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	179.427,80	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	190.577,45
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	18.140,03	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	18.140,03
OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FNDE-PRÉ-ESCOL	74.220,44	SAÚDE	47.382,16
ATENÇÃO BÁSICA	1.647.205,95	ATENÇÃO BÁSICA	1.571.720,93
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	199.150,92	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	610.679,12
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.405,13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.466,39
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.637,34	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	27.600,52
OUTROS PROGR.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A F	71.324,20	GESTÃO DO SUS	435,20
CONVÊNIOS SUS	900.000,00	OUTROS PROGR.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A F	75.464,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.996,20	CONVÊNIOS SUS	530.392,42
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	594.588,00	SAÚDE-GERAL	8.992.046,37
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	38.276,33	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.970,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.411,28	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	152.320,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.775.202,59	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	664.392,31
		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	32.212,82
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.960,67
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.223.152,41
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	14.027.195,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.200.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.943.661,72	REPASSE CONCEDIDO	1.200.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	719.292,65		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.224.369,07		
DEPÓSITOS	3.508.364,28	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	13.586.817,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	679,19	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	2.466.876,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.330,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	457.467,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.157.184,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.009.408,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	861.458,04	DEPÓSITOS	3.360.073,15
OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.481,05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	603,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.470.231,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.330,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.575.169,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.164.607,91
Conforme Anexo 13-A	8.575.169,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	842.687,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.036.036,73	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.263,31
DISPONÍVEL	4.036.036,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.333.580,77
CONTA ÚNICA (F)	2.400.962,55	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.759.868,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.635.074,18	Conforme Anexo 13-A	7.759.868,28
TOTAL	56.979.825,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.545.699,92
		DISPONÍVEL	2.545.699,92
		CONTA ÚNICA (F)	1.588.061,91
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	957.638,01
		TOTAL	56.979.825,51

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)				
TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	13.158.127,18	13.158.168,92	41,74	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.093.649,39	1.093.649,39	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.433.236,64	2.433.278,38	41,74	0,00
ESTOQUES	9.631.241,15	9.631.241,15	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.107.871,99	9.643.452,43	0,00	3.464.419,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	603.165,81	356.423,40	0,00	246.742,41
INVESTIMENTOS	3.449.280,66	3.449.280,66	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.055.425,52	5.837.748,37	0,00	3.217.677,15
PASSIVO CIRCULANTE	43.870.533,00	44.770.512,10	899.979,10	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	17.568.436,92	17.712.031,37	143.594,45	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	95.826,36	95.826,36	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.863.398,79	18.425.193,15	561.794,36	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	381.683,77	408.299,45	26.615,68	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.961.187,16	8.129.161,77	167.974,61	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	444.940,21	2.252.350,18	1.822.707,53	15.297,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	328.902,89	2.151.610,42	1.822.707,53	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	116.037,32	100.739,76	0,00	15.297,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.263.040,31	60.263.040,31	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.845.309,75	1.565.158,59	0,00	4.280.151,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.067,62	5.864.509,06	5.852.441,44	0,00
TOTAL	136.701.890,06	137.517.191,59	8.575.169,81	7.759.868,28

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 8 de 47

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.577.432,49	4.067.811,04	PASSIVO CIRCULANTE		2.015.241,98	1.490.186,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.545.699,92	4.036.036,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		987.482,35	230.188,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.545.699,92	4.036.036,73	PESSOAL A PAGAR		303.966,31	12.451,91
CONTA ÚNICA (F)	F	1.588.061,91	2.400.962,55	PESSOAL A PAGAR	F	12.451,91	12.451,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	957.638,01	1.635.074,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	291.514,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.732,57	31.774,31	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		357,23	69,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		11.571,32	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	357,23	69,23
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	11.571,32	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		683.158,81	217.667,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.161,25	31.774,31	FGTS	F	14.938,13	12.833,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	957,12	847,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	668.220,68	204.834,64
FAMÍLIA PAGO (F)				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.789,11	678.908,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.010,80	3.212,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		103.789,11	678.908,38
MATERNIDADE PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	92.217,79	239.800,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	18.193,33	27.714,89	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	11.571,32	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		38.222.649,61	34.758.230,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	439.108,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.804.629,55	2.557.887,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		26.615,68	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.804.629,55	2.557.887,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		26.615,68	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.765.746,24	2.511.925,97	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	26.615,68	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	38.883,31	45.961,17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		897.354,84	581.089,10
IMOBILIZADO		35.418.020,06	32.200.342,91	VALORES RESTITUÍVEIS		475.146,05	326.854,92
BENS MÓVEIS		16.164.441,36	16.086.841,57	CONSIGNAÇÕES	F	170.496,09	159.073,09
BENS DE INFORMÁTICA	P	777.940,49	700.156,26	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	217,74	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.451.612,72	1.414.602,72	CONSIGNAÇÕES (F)	F	304.432,22	167.781,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.709.951,07	1.635.181,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.208,79	254.234,18
VEÍCULOS	P	12.224.937,08	12.336.901,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	149.475,52	120,00
BENS IMÓVEIS		22.428.318,13	18.732.768,46	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	272.733,27	254.114,18
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.610.412,35	1.610.412,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.314.189,45	506.779,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.377.582,60	2.386.481,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.314.189,45	491.481,92
BENS DE USO ESPECIAL	P	15.440.323,18	14.735.875,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.314.189,45	491.481,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.174.739,43	-2.619.267,12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	2.101.104,72	180.474,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.174.739,43	-2.619.267,12	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	213.084,73	311.007,66
TOTAL		40.800.082,10	38.826.041,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	15.297,56



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	15.297,56
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	0,00	15.297,56
				TOTAL PASSIVO		4.329.431,43	1.996.965,74
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.470.650,67	36.829.075,35
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		16.214.871,01	16.214.871,01
				PATRIMÔNIO SOCIAL		16.214.871,01	16.214.871,01
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.214.871,01	16.214.871,01
				RESULTADOS ACUMULADOS		20.255.779,66	20.614.204,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.255.779,66	20.614.204,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-358.424,68	7.314.212,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.614.204,34	13.299.992,27
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.470.650,67	36.829.075,35
				TOTAL		40.800.082,10	38.826.041,09

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.577.432,49	4.067.811,04	PASSIVO FINANCEIRO (1.723.727,58)+RP não Proc.(719.292,65)		2.443.020,23	3.206.523,18
ATIVO PERMANENTE		38.222.649,61	34.758.230,05	PASSIVO PERMANENTE		2.605.703,85	945.887,86
				SALDO PATRIMONIAL		35.751.358,02	34.673.630,05

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		1.375.561,76	1.878.109,93	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.536.721,41	4.724.141,37
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.375.561,76	1.878.109,93	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		1.375.561,76	1.878.109,93	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.536.721,41	4.724.141,37
				TOTAL		2.536.721,41	4.724.141,37

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.577.432,49	4.067.811,04	PASSIVO CIRCULANTE		1.723.727,58	1.051.077,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.545.699,92	4.036.036,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		695.967,95	230.188,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.545.699,92	4.036.036,73	PESSOAL A PAGAR		12.451,91	12.451,91
CONTA ÚNICA (F)		1.588.061,91	2.400.962,55	PESSOAL A PAGAR		12.451,91	12.451,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		957.638,01	1.635.074,18	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		357,23	69,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.732,57	31.774,31	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		357,23	69,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		11.571,32	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		683.158,81	217.667,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		11.571,32	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		668.220,68	204.834,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.161,25	31.774,31	FGTS		14.938,13	12.833,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.193,33	27.714,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.789,11	239.800,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		957,12	847,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		103.789,11	239.800,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		1.010,80	3.212,37	FORNECEDORES NACIONAIS		92.217,79	239.800,00
TOTAL		2.577.432,49	4.067.811,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.571,32	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		26.615,68	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		26.615,68	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		26.615,68	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		897.354,84	581.089,10
				VALORES RESTITUÍVEIS		475.146,05	326.854,92
				CONSIGNAÇÕES (F)		304.432,22	167.781,83
				CONSIGNAÇÕES		170.496,09	159.073,09
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		217,74	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.208,79	254.234,18
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		149.475,52	120,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		272.733,27	254.114,18
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		719.292,65	2.155.445,30
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		719.292,65	2.155.445,30
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		719.292,65	2.155.445,30
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		719.292,65	2.155.445,30
				TOTAL		2.443.020,23	3.206.523,18

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		38.222.649,61	34.758.230,05	PASSIVO CIRCULANTE		291.514,40	439.108,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.804.629,55	2.557.887,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		291.514,40	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.804.629,55	2.557.887,14	PESSOAL A PAGAR		291.514,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.765.746,24	2.511.925,97	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		291.514,40	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		38.883,31	45.961,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	439.108,38
IMOBILIZADO		35.418.020,06	32.200.342,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	439.108,38
BENS MÓVEIS		16.164.441,36	16.086.841,57	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	439.108,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.451.612,72	1.414.602,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.314.189,45	506.779,48
BENS DE INFORMÁTICA		777.940,49	700.156,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.314.189,45	491.481,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.709.951,07	1.635.181,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.314.189,45	491.481,92
VEÍCULOS		12.224.937,08	12.336.901,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		2.101.104,72	180.474,26
BENS IMÓVEIS		22.428.318,13	18.732.768,46	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)		213.084,73	311.007,66
BENS DE USO ESPECIAL		15.440.323,18	14.735.875,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	15.297,56
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.610.412,35	1.610.412,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	15.297,56
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.377.582,60	2.386.481,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.297,56
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.174.739,43	-2.619.267,12	TOTAL		2.605.703,85	945.887,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.174.739,43	-2.619.267,12				
TOTAL		38.222.649,61	34.758.230,05				

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	-153.486,48	-251.491,50
01	VINCULADO	287.898,74	1.112.779,36
100	GERAL TOTAL	513.096,33	695.777,76
110	GERAL	0,00	117.981,89
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	-454.984,80	-295.080,61
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-71.831,03	-11,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	140.713,93
295	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FNDE-PRÉ-ESCOL	75.190,71	0,00
300	SAÚDE	40.709,60	33.812,44
301	ATENÇÃO BÁSICA	220.414,71	292.262,68
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	13.033,85	15.709,83
308	CONVÊNIOS SUS	-141.742,08	100.852,45
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	6.267,03	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.744,42	10.759,99
TOTAL		134.412,26	861.287,86

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.827.721,43	3.854.132,57	PESSOAL E ENCARGOS		16.300.028,73	15.941.422,84
IMPOSTOS		3.437.481,67	3.478.134,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.081.747,01	12.099.560,97
TAXAS		390.239,76	375.998,55	ENCARGOS PATRONAIS		1.954.024,31	2.897.018,74
CONTRIBUIÇÕES		424.839,02	415.522,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.406,62	23.933,27
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		424.839,02	415.522,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		239.850,79	920.909,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		53.924,18	5.637,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		118.677,20	124.086,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.924,18	5.637,19	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	16.064,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.060.328,42	701.016,15	PENSÕES		11.034,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		167.491,05	158.869,08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		107.642,48	108.022,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		319.728,04	542.147,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.091.968,18	15.634.393,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		573.109,33	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.622.553,33	9.798.166,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.278.339,42	43.767.934,09	SERVIÇOS		5.782.909,34	5.301.738,69
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		254.579,14	1.592.898,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		686.505,51	534.488,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.484.707,05	40.988.405,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.323.103,47	173.614,92
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	7.837,39	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		30.173,64	17.933,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		539.053,23	1.178.792,43	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.693,62	1,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		34.074,72	434.314,36	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.258.116,21	155.679,88
GANHOS COM ALIENAÇÃO		34.074,72	247.314,36	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		3.120,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	187.000,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.005.202,59	7.148.445,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		89.807,22	459.432,36	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00	1.000.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		89.807,22	459.432,36	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.775.202,59	4.582.919,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		44.769.034,41	49.637.989,69	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	1.565.525,48
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		358.424,68	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.677.075,53	1.664.678,04
TOTAL		45.127.459,09	49.637.989,69	PERDAS COM ALIENAÇÃO		211.263,34	87.741,90
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	1.672,09
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.465.812,19	1.575.264,05
				TRIBUTARIAS		408.299,45	411.269,20
				CONTRIBUIÇÕES		408.299,45	411.269,20
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203.103,94	1.225.867,03
				PREMIAÇÕES		57.990,00	0,00
				INCENTIVOS		14.722,89	20.400,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.391,05	1.205.467,03
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		45.127.459,09	42.323.777,62
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	7.314.212,07
				TOTAL		45.127.459,09	49.637.989,69

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
						Exercício Anterior

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.142.160,23	5.683.976,74
INVESTIMENTOS		4.142.160,23	5.683.976,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		351.331,75	208.070,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		351.331,75	208.070,60
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		623.842,18	713.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		623.842,18	713.000,00

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Exercicio de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	311.007,66	17.077,07	0,00	115.000,00	213.084,73
Sub-total	311.007,66	17.077,07	0,00	115.000,00	213.084,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	180.474,26	2.134.533,35	0,00	213.902,89	2.101.104,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P)	15.297,56	100.739,76	0,00	116.037,32	0,00
Sub-total	195.771,82	2.235.273,11	0,00	329.940,21	2.101.104,72
TOTAL	506.779,48	2.252.350,18	0,00	444.940,21	2.314.189,45

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 19 de 47

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	470.108,78	0,00	457.467,64	0,00	0,00	12.641,14
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.224.369,07	0,00	0,00	0,00	1.224.369,07
Sub-total	470.108,78	1.224.369,07	457.467,64	0,00	0,00	1.237.010,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	2.409.559,48	0,00	2.409.559,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	719.292,65	0,00	0,00	0,00	719.292,65
Sub-total	2.409.559,48	719.292,65	2.409.559,48	0,00	0,00	719.292,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	41.255,35	41.255,35	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6582 TP:1 29979036000140		41.255,35	41.255,35			0,00
Sub-total	0,00	41.255,35	41.255,35	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	679,19	603,70	0,00	0,00	75,49
INSS-INST.NAC.SEG.SOCIAL COD:42 TP:3 42		247,50	247,50			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6582 TP:1 29979036000140		431,69	356,20			75,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	92.686,64	1.157.184,84	1.164.607,91	0,00	0,00	85.263,57
BANCO BRADESCO S.A. COD:321 TP:1 60746948160829	19.552,53	237.616,88	237.715,41			19.454,00
BANCO DO BRASIL S.A. COD:2100 TP:3 2100	68.022,34	794.106,75	801.507,22			60.621,87
BRADESCO SEGUROS S/A COD:538 TP:1 33055146005152		65.792,23	65.792,23			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:337 TP:1 00360305035838	5.111,77	59.668,98	59.593,05			5.187,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	66.386,45	861.458,04	842.687,46	0,00	0,00	85.157,03
BANCO BRADESCO S.A. COD:321 TP:1 60746948160829		5.122,20	5.122,20			0,00
BRADESCO SEGUROS S/A COD:538 TP:1 33055146005152	410,43	5.122,20	5.105,78			426,85
FUNERARIA MONS.ALBINO LTDA.ME COD:609 TP:1 69301000000128		8.045,61	6.406,56			1.639,05
PAS PADRE ALBINO SAUDE COD:2288 TP:1 47074851000142	65.976,02	843.168,03	826.052,92			83.091,13
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	10.481,05	10.263,31	0,00	0,00	217,74
PREF. MUN. DE FERNANDO PRESTES COD:1528 TP:3 1528		10.263,31	10.263,31			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES COD:1653 TP:1 47826763000150		217,74	0,00			217,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	167.781,83	1.470.231,16	1.333.580,77	0,00	0,00	304.432,22
Sub-total	326.854,92	3.508.364,28	3.360.073,15	0,00	0,00	475.146,05

*

*



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Exercicio de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.206.523,18	5.493.281,35	6.268.355,62	0,00	0,00	2.431.448,91

RODRIGO RAVAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
269.324.088-30

ADILSON PEDRO MOLENA
CONTADOR
222.731.688-88

PAULA LILIANE MENEGASSI MIRANDA
TESOUREIRA
332.442.848-33

*
*



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024 Ano XI | Edição nº 1020 Página 21 de 47

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

RUA SAO PAULO, 57

47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	4.051.000,00	5.128.500,00	1.030.817,32
IMPOSTOS	3.880.000,00	4.957.500,00	1.008.821,33
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	379.286,66
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	475.000,00	496.500,00	125.293,30
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	163.052,07
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	265.000,00	265.000,00	35.312,06
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.720.000,00	2.776.000,00	305.877,24
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	87.000,00	87.000,00	15.801,49
11125003 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	65.000,00	13.891,73
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	1.909,76
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	84.000,00	84.000,00	6.194,50
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	330,21
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	22.000,00	22.000,00	3.483,83
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	904,42
11145114 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	1.476,04
TRANSFERÊNCIAS	24.420.000,00	24.420.000,00	7.783.868,49
FEDERAIS	14.660.000,00	14.660.000,00	4.369.419,26
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.200.000,00	13.200.000,00	4.355.456,67
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.240.000,00	1.240.000,00	11.439,77
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	2.522,82
ESTADUAIS	9.760.000,00	9.760.000,00	3.414.449,23
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	2.135.400,00
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.265.007,93
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	14.041,30
TOTAL DE RECEITAS	28.471.000,00	29.548.500,00	8.814.685,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.636.000,00	-4.636.000,00	-1.550.944,13
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	-2.684.000,00	-2.684.000,00	-868.054,43
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-2.640.000,00	-2.640.000,00	-865.261,97
ESTADUAIS			
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.287,92
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-44.000,00	-44.000,00	-504,54
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-1.952.000,00	-1.952.000,00	-682.889,70
	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-362.669,72
	-340.000,00	-340.000,00	-317.411,72
	-12.000,00	-12.000,00	-2.808,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	790.000,00	945.340,00	170.354,06
	200	002 Secretaria Educação - Merenda Escolar>	140.000,00	140.000,00	40.628,00
02	200	002 17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	40.628,00
	200	005 PAINSP Aq. de Equip. Sistemas de Monitor	0,00	155.340,00	0,00
02	200	005 24295101 - TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	155.340,00	0,00
	230	001 Transporte de Alunos - Ens. Médio	650.000,00	650.000,00	129.726,06
02	230	001 17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	129.726,06
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.220.000,00	1.220.000,00	257.631,14
	282	000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.000.000,00	1.000.000,00	202.337,94
05	282	000 17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	202.337,94
	285	000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	55.293,20
05	285	000 17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	55.293,20
	288	000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00
05	288	000 17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00
01		TESOURO	10.000,00	10.000,00	3.139,14
	221	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	3.139,14
01	221	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.139,14
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	632,53
	231	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	632,53
02	231	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	632,53
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.000,00	26.000,00	1.697,99
	282	000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	25.000,00	25.000,00	1.697,99
05	282	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	1.697,99
	288	000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
05	288	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			2.056.000,00	2.211.340,00	433.454,86
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	6.322.000,00	6.322.000,00	2.126.281,64
	260	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	6.300.000,00	6.300.000,00	2.115.948,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		6.322.000,00	2.126.281,64
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	6.300.000,00	6.300.000,00	2.115.948,25
02	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.300.000,00	6.300.000,00	2.115.948,25
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	22.000,00	10.333,39
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	10.333,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS			6.322.000,00	6.322.000,00	2.126.281,64
TOTAL:			8.378.000,00	8.533.340,00	2.559.736,50

Receitas da Complementação do Fundeb (*)			Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF			0,00	0,00
Complementação da União VAAT			0,00	0,00
Complementação da União VAAR			0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO						10.114.771,86	11.967.951,86	2.519.404,21	2.346.069,45	2.009.837,64
361	Ensino Fundamental	01	120 000	TESOURO		5.596.771,86	7.388.951,86	1.765.756,76	1.638.213,72	1.438.338,33
			220 000			1.963.300,00	2.078.300,00	685.588,48	558.045,44	385.465,20
12	361	01	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		1.867.000,00	1.982.000,00	685.588,48	558.045,44	385.465,20
			000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	74.559,23	74.559,23	74.559,23
12	361	01	220 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	7.305,89	7.305,89	7.305,89
12	361	01	220 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.066,05	1.066,05	1.066,05
12	361	01	220 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	1.996,12	1.996,12	1.996,12
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	4.135,54	4.135,54	4.135,54
12	361	01	220 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	15.910,48	15.910,48	15.910,48
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	4.304,48	4.304,48	2.313,01
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	7.764,07	7.764,07	4.725,25
12	361	01	220 000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	135.452,48	120.424,59	55.200,24
12	361	01	220 000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	58.240,00	55.900,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	9.989,57	9.989,57	9.989,57
12	361	01	220 000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.593,51	915,51	915,51
12	361	01	220 000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	18.802,30	16.410,57	8.311,12
12	361	01	220 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	907,30	907,30	907,30
12	361	01	220 000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	11.358,92	11.358,92	3.358,92
12	361	01	220 000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	1.566,08	1.566,08	1.566,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4.240,20	4.240,20	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	769,20	769,20	769,20
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.765,51	1.765,51	1.703,83
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	67.676,00	38.656,92	26.072,96
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.004,80	4.004,80	4.004,80
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.207,90	4.207,90	3.192,90
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.058,13	18.047,69	14.479,65
12	361	01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.303,19	11.303,19	8.154,50
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.709,09	3.709,09	3.709,09
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	287,88	194,48	194,48
12	361	01	220	000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.180,02	1.941,02	941,02
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM	0,00	0,00	10.579,23	5.489,73	4.904,73
12	361	01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	25.909,75	7.255,75	7.255,75
12	361	01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.040,00	71.040,00	71.040,00
12	361	01	220	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.824,98	7.824,98	7.824,98
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.123,58	4.123,58	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
12	361	01	220	011	GLOSA DO FUNDEB	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
			220	011	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
			221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte	Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	221	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.542.000,00	5.219.180,00	1.080.168,28	1.080.168,28	1.052.873,13
			200	005	PAINSP Aq. de Equip. Sistemas de Monitor	0,00	155.340,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.340,00	0,00	0,00	0,00
			200	006	Aquisição de Equipamentos TIC	0,00	1.521.840,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200	006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.521.840,00	0,00	0,00	0,00
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	3.470.000,00	3.470.000,00	1.080.168,28	1.080.168,28	1.052.873,13
			261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	897.569,36	897.569,36	897.569,36
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.537,08	5.537,08	5.537,08
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.578,67	12.578,67	12.578,67
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.086,34	42.086,34	42.086,34
12	361	02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.227,53	1.227,53	1.227,53
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.112,35	2.112,35	2.112,35
12	361	02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	5.274,95	5.274,95	5.274,95
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.714,10	13.714,10	13.714,10
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.144,52	8.144,52	3.379,66
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	91.923,38	91.923,38	69.393,09
12	361	02	261	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	263	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	288 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		70.471,86	70.471,86	0,00	0,00	0,00
		100 098		Emenda Impositiva		70.471,86	70.471,86	0,00	0,00	0,00
12	361	08	100 098	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70.471,86	70.471,86	0,00	0,00	0,00
	362	Ensino Médio				752.000,00	752.000,00	76.618,04	76.292,05	40.190,49
		01		TESOURO		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
		200 000		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	200 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	200 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		660.000,00	660.000,00	76.618,04	76.292,05	40.190,49
		230 001		Transporte de Alunos - Ens. Médio		650.000,00	650.000,00	76.618,04	76.292,05	40.190,49
12	362	02	230 001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230 001	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.591,00	14.591,00	7.616,00
12	362	02	230 001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.865,61	5.865,61	5.765,00
12	362	02	230 001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230 001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230 001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.915,97	6.915,97	0,00
12	362	02	230 001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.593,48	48.267,49	26.809,49
12	362	02	230 001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	651,98	651,98	0,00
		231 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	231 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior				325.000,00	325.000,00	86.054,74	61.336,37	29.128,56
		01		TESOURO		325.000,00	325.000,00	86.054,74	61.336,37	29.128,56
		200 000		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		325.000,00	325.000,00	86.054,74	61.336,37	29.128,56
12	364	01	200 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.379,24	14.379,24	14.379,24
12	364	01	200 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.025,04	1.025,04	1.025,04
12	364	01	200 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.261,70	1.261,70	1.261,70
12	364	01	200 000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.923,47	1.923,47	1.923,47
12	364	01	200 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte	Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01	200	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	48.690,70	37.142,33	9.134,02
12	364	01	200	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.419,50	2.919,50	0,00
12	364	01	200	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.685,09	2.685,09	1.405,09
12	364	01	200	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil						3.441.000,00	3.502.000,00	590.974,67	570.227,31	502.180,26
01 TESOURO						661.000,00	722.000,00	149.111,68	128.364,32	78.526,03
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades						356.000,00	387.000,00	63.754,55	53.750,73	22.557,07
12	365	01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.122,50	6.122,50	1.622,50
12	365	01	212	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	199,99	199,99	199,99
12	365	01	212	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	18.764,41	18.764,41	3.114,24
12	365	01	212	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.683,83	9.683,83	5.495,34
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	608,82	605,00	605,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
12	365	01	212	000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid						305.000,00	335.000,00	85.357,13	74.613,59	55.968,96
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.652,25	8.652,25	8.652,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.780,26	1.780,26
12	365	01	213	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	923,59	923,59
12	365	01	213	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.582,00	3.582,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.464,50	4.464,50
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.804,15	3.804,15
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	677,10	677,10
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.800,40	11.415,20
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.742,77	12.384,43
12	365	01	213	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.319,28	3.319,28
12	365	01	213	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	450,83	450,83
12	365	01	213	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.160,00	23.160,00
12	365	01	213	000	3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.780.000,00	2.780.000,00	441.862,99	441.862,99
			271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF. EDUC.-CRECHE		1.450.000,00	1.450.000,00	134.764,90	134.764,90
12	365	02	271	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.715,55	113.715,55
12	365	02	271	000	3.1.90.11.02	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17
12	365	02	271	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	606,25	606,25
12	365	02	271	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.618,32	4.618,32
12	365	02	271	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.295,66	2.295,66
12	365	02	271	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	364,39	364,39
12	365	02	271	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	422,91	422,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.141,26	1.141,26	594,68
12	365	02	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.507,39	10.507,39	5.828,43
12	365	02	271	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	1.330.000,00	1.330.000,00	307.098,09	307.098,09	294.114,87
12	365	02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	266.448,94	266.448,94	266.448,94
12	365	02	272	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50
12	365	02	272	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.339,53	3.339,53	3.339,53
12	365	02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.815,30	5.815,30	5.815,30
12	365	02	272	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.476,13	2.476,13	2.476,13
12	365	02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.680,86	2.680,86	779,21
12	365	02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.199,83	24.199,83	13.118,26
12	365	02	272	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação									R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					1.415.000,00	2.439.668,95	369.240,15	264.157,97	158.214,79
306	Alimentação e Nutrição				1.415.000,00	2.439.668,95	369.240,15	264.157,97	158.214,79
	01	TESOURO			50.000,00	50.000,00	13.560,23	9.320,96	8.729,15
		200	000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	50.000,00	50.000,00	13.560,23	9.320,96	8.729,15
12	306	01	200	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.184,09	6.944,82	6.944,82
12	306	01	200	000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.144,93	1.144,93	553,12
12	306	01	200	000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	137,21	137,21	137,21
12	306	01	200	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200	000 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			140.000,00	1.164.668,95	24.606,00	24.606,00	13.007,20
		200	002	Secretaria Educação - Merenda Escolar>	140.000,00	140.000,00	24.606,00	24.606,00	13.007,20
12	306	02	200	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	002 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.606,00	24.606,00	13.007,20
		200	007	Equipamentos para Cozinha	0,00	196.801,72	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	007 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	196.801,72	0,00	0,00	0,00
		200	008	Construção Cozinha Piloto	0,00	827.867,23	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	008 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	827.867,23	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.225.000,00	1.225.000,00	331.073,92	230.231,01	136.478,44
		282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.025.000,00	1.025.000,00	206.956,32	206.956,32	136.478,44
12	306	05	282	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	282	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	206.956,32	206.956,32	136.478,44
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	124.117,60	23.274,69	0,00
12	306	05	285	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	124.117,60	23.274,69	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Educação									R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					11.529.771,86	14.407.620,81	2.888.644,36	2.610.227,42	2.168.052,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Movimentação Financeira da Educação											R\$ 1
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							119.889,33	3.425.373,10	2.723.875,66	821.386,77	
Órgão: 1	PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES						119.889,33	3.425.373,10	2.723.875,66	821.386,77	
DISPONIBILIDADES							119.889,33	3.425.373,10	2.723.875,66	821.386,77	
BANCOS							119.889,33	3.425.373,10	2.723.875,66	821.386,77	
200	002	- Secretaria Educação - Merenda Escolar>	001	0257-7	19.989-3	Mer.Estadual	0,00	40.900,43	13.059,88	27.840,55	
212	002	- AMP. CRECHE PROINF. P. PAULO C. PASTO	001	6679-6	8247-3	AMPLIAÇÃO CEMEI	6.542,12	71.843,03	78.385,15	0,00	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:	001	6679-6	76-0	ED-FME	38.156,50	752.055,15	694.490,84	95.720,81	
220	002	- FNDE - PDDE	001	6679-6	12514-8	QESE FED.	0,00	205.568,48	138.010,99	67.557,49	
230	001	- Transporte de Alunos - Ens. Médio	001	6679-6	8487-5	TRANSP. ESC. EM	0,00	130.588,65	40.420,55	90.168,10	
250	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEF	001	0257-7	17.425-4	FUNDEB-60%	0,00	2.222.925,30	1.759.508,25	463.417,05	
295	001	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	6679-6	8995-8	ESCOLA TEM INTEG	75.190,71	1.492,06	0,00	76.682,77	
TOTAL:							119.889,33	3.425.373,10	2.723.875,66	821.386,77	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Movimentação Financeira da Educação										R\$ 1
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS										
Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO										
Órgão: 1	PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES						96.015,31	11.111.011,43	10.268.800,06	746.196,06
	01	TESOURO					38.156,50	2.863.476,99	2.805.912,68	95.720,81
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 208.130,01	208.130,01	0,00
	212	000 - EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C 140.603,86	140.603,86	0,00
	213	000 - EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C 222.268,46	222.268,46	0,00
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					38.156,50	D 1.592.474,61	2.162.207,99	-531.576,88
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:001		6679-6	76-0	ED-FME	0,00	C 700.000,05	72.702,36	627.297,69
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					6.542,12	7.201.976,60	6.627.093,02	581.425,70
	200	002 - Secretaria Educação - Merenda Escolar>					0,00	C 103.107,63	75.238,40	27.869,23
	200	002 - Secretaria Educação - Merenda Escolar>		001	0257-7	19.989-3	Mer.Estadual	0,00	C 12,00	40,68
	212	002 - AMP. CRECHE PROINF. P. PAULO C. PASTO					6.542,12	D 28,54	78.385,15	-71.814,49
	212	002 - AMP. CRECHE PROINF. P. PAULO C. PASTO		001	6679-6	8247-3	AMPLIAÇÃO CEMEI	0,00	C 71.814,49	0,00
	230	001 - Transporte de Alunos - Ens. Médio					0,00	C 283.474,74	193.124,58	90.350,16
	230	001 - Transporte de Alunos - Ens. Médio		001	6679-6	8487-5	TRANSP. ESC. EM	0,00	C 24,00	206,06
	250	000 - EDUCAÇÃO - FUNDEF		001	0257-7	17.425-4	FUNDEB-60%	0,00	C 0,00	282.980,89
	250	000 - EDUCAÇÃO - FUNDEF					0,00	C 2.222.925,30	1.476.527,36	746.397,94
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ					0,00	C 3.213.209,69	3.213.209,69	0,00
	271	000 - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C 399.069,16	399.069,16	0,00
	272	000 - EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I					0,00	C 908.311,05	908.311,05	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					140.713,93	1.045.557,84	835.794,36	69.049,55
	220	002 - FNDE - PDDE					-140.713,93	C 346.258,41	136.502,44	69.042,04
	220	002 - FNDE - PDDE		001	6679-6	12514-8	QESE FED.	0,00	C 24,00	1.508,55
	282	000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00	C 550.391,08	550.391,08	0,00
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C 147.392,29	147.392,29	0,00
	295	001 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	C 1.492,06	0,00	1.492,06
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES						215.904,64	75.190,71	215.904,64	356.618,57
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					215.904,64	75.190,71	215.904,64	356.618,57
	220	002 - FNDE - PDDE					-140.713,93	C 0,00	140.713,93	-281.427,86
	295	001 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					-75.190,71	C 75.190,71	75.190,71	-75.190,71
TOTAL:							311.919,95	11.186.202,14	10.484.704,70	389.577,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Movimentação Financeira da Educação	R\$ 1
-------------------------------------	-------



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo V.1

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEF										R\$ 1
Saldo de Exercícios Anteriores										
SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00								
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO		0,00								
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO		0,00								
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF										
		Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO										
TOTAL		5.240.180,00		0,00		0,00		0,00		
MAGISTÉRIO		3.444.000,00		0,00		0,00		0,00		
OUTRAS		1.796.180,00		0,00		0,00		0,00		
DEDUÇÕES										
MAGISTÉRIO										
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00		
OUTRAS										
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS										
TOTAL				0,00		0,00		0,00		
MAGISTÉRIO				0,00		0,00		0,00		
OUTRAS				0,00		0,00		0,00		
SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO		0,00								



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo V
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB						R\$ 1		
RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada		Retido até Período			
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	6.300.000,00	2.115.948,25	4.636.000,00		1.550.944,13			
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	22.000,00	10.333,39						
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO								
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00	Transferências Recebidas		Retenções			
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00	2.115.948,25		1.550.944,13			
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00						
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00						
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00						
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00						
Total da Receita	6.322.000,00	2.126.281,64	Recebido - Retido: (GANHO)					
			565.004,12					
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período						
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	6.322.000,00	2.126.281,64						
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	4.425.400,00	1.488.397,15						
Total da Receita	10.747.400,00	3.614.678,79						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	8.020.180,00	126,86 %	1.522.031,27	71,58 %	1.522.031,27	71,58 %	1.476.527,36	69,44 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	6.204.000,00	98,13 %	1.522.031,27	71,58 %	1.522.031,27	71,58 %	1.476.527,36	69,44 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.816.180,00		0,00		0,00		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB						R\$ 1
DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	1.522.031,27	71,58 %	1.522.031,27	71,58 %	1.476.527,36	69,44 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	1.522.031,27	71,58 %	1.522.031,27	71,58 %	1.476.527,36	69,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020						
**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020						

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020			
Total da Complementação da União VAAT arrecadado		0,00	
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital		15%	
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)
	Valor	%	Valor %
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital		0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB						R\$ 1
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020						
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil						
Complementação da União VAAT	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	0,00		0,00		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino								R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)			
Próprios	5.128.500,00	1.030.817,32		7.387.125,00	2.203.671,45			
Transferências da União	14.660.000,00	4.369.419,26						
Transferências do Estado	9.760.000,00	3.414.449,23						
Subtotal	29.548.500,00	8.814.685,81						
Retenções ao FUNDEB	4.636.000,00	1.550.944,13						
Receitas Líquidas	24.912.500,00	7.263.741,68						
TOTAL (25%)								
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.436.300,00	25,16 %	2.385.644,29	27,07 %	2.237.353,89	25,39 %	2.014.935,36	22,86 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	722.000,00	2,44 %	149.111,68	1,69 %	128.364,32	1,46 %	78.526,03	0,89 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.078.300,00	7,03 %	685.588,48	7,78 %	558.045,44	6,33 %	385.465,20	4,37 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.636.000,00	15,69 %	1.550.944,13	17,60 %	1.550.944,13	17,60 %	1.550.944,13	17,60 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			32.052,00	0,37 %	32.052,00	0,37 %	77.555,91	0,88 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.139,14	0,04 %	3.139,14	0,04 %	3.139,14	0,04 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			3.139,14	0,04 %	3.139,14	0,04 %	3.139,14	0,04 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			28.912,86	0,33 %	28.912,86	0,33 %	74.416,77	0,84 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.353.592,29	26,70 %	2.205.301,89	25,03 %	1.937.379,45	21,98 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			149.111,68	1,69 %	128.364,32	1,46 %	78.526,03	0,89 %
ENSINO FUNDAMENTAL			682.449,34	7,74 %	554.906,30	6,30 %	382.326,06	4,34 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.522.031,27	17,27 %	1.522.031,27	17,27 %	1.476.527,36	16,75 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino	R\$ 1
---	-------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 43 de 47



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

RUA SAO PAULO, 57

Anexo VIII

47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada	8.814.685,81
VALOR DOS REPASSES	600.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE	0,01 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

RUA SAO PAULO, 57

47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas						
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF				Valor
Impostos Próprios	1.030.817,32	Saldo de Exer.Anteriores				0,00
Transferências Constitucionais	7.783.868,49	Aplicações Financeiras				0,00
Total da Receita de Impostos	8.814.685,81	Total do FUNDEF				0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96				Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	2.203.671,45	Magistério - mínimo de 60%				0,00
		Total - 100% dos recursos				0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS				Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.115.948,25	Recebidos no Exercício				427.985,20
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	10.333,39	Saldo de Exer.Anteriores				140.713,93
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	Total de Rec.Vinculados				568.699,13
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00					
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00					
Total do FUNDEB	2.126.281,64					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	1.488.397,15					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	1.913.653,48					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.353.592,29	26,70 %	2.205.301,89	25,03 %	1.937.379,45	21,98 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	1.522.031,27	71,58 %	1.522.031,27	71,58 %	1.476.527,36	69,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (mín. 90%)**	1.522.031,27	71,58 %	1.522.031,27	71,58 %	1.476.527,36	69,44 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES
RUA SAO PAULO, 57
47826763/0001-50

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação	R\$ 1
--	-------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 46 de 47

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

RUA SAO PAULO, 57

47826763/0001-50

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Março

Página 1

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	759,72	139.423,07	140.182,79
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.224,16	236.879,71	239.103,87
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	77.702,84	47.590,46	125.293,30
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	115.951,00	47.101,07	163.052,07
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	20.550,38	14.761,68	35.312,06
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	161.349,36	74.643,04	235.992,40
1114.51.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL	40.234,96	29.649,88	69.884,84
1121.01.0.1.00.01	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	2.653,95	2.517,62	5.171,57
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	660,07	394,83	1.054,90
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.519,99	170.449,61	171.969,60
1122.01.0.1.00.02	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,88	32.019,69	32.250,57
Sub Total		423.837,31	795.430,66	1.219.267,97
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.212.022,47	1.143.434,20	4.355.456,67
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM-1% COTA JULHO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	8.416,26	3.023,51	11.439,77
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.301,79	221,03	2.522,82
Sub Total		3.222.740,52	1.146.678,74	4.369.419,26
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.434.204,67	701.195,33	2.135.400,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.087.477,53	177.530,40	1.265.007,93
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.526,49	4.514,81	14.041,30
Sub Total		2.531.208,69	883.240,54	3.414.449,23
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.447,62	4.444,11	13.891,73
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.438,22	471,54	1.909,76
1121.01.0.3.00.01	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	35.991,19	1.438,30	37.429,49
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	5.041,39	2.689,59	7.730,98
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		51.918,42	9.043,54	60.961,96
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.144.960,38	-405.983,75	-1.550.944,13
Sub Total		-1.144.960,38	-405.983,75	-1.550.944,13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Conforme Lei Municipal nº 2.145, de 06 de novembro de 2013

Quinta-feira, 25 de abril de 2024

Ano XI | Edição nº 1020

Página 47 de 47



PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

RUA SAO PAULO, 57

47826763/0001-50

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Março

Página 2

PREFEITURA MUN. DE FERNANDO PRESTES

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	Total	5.084.744,56	2.428.409,73	7.513.154,29

FERNANDO PRESTES, 31 de março de 2024

RODRIGO RAVAZZI

Prefeito Municipal

ADILSON PEDRO MOLENA

Contador - CRC: 1SP271091/O-4/SP

PAULA LILIANE MENEGASSI

Tesoureira