DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Conforme Lei Municipal nº 4.254, de 14 de junho de 2017

www.olimpia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/olimpia

Prefeitura de Olímpia registra quase 5 mil inscritos no Concurso Público 01/2023 e candidatos são convocados para as provas objetivas



A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, por meio do Instituto Nosso Rumo, acaba de publicar, no Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira (26), o edital de convocação para as Provas Objetivas do Concurso Público 01/2023.

O exame será aplicado no dia **04 de fevereiro de 2024 (domingo)**, nos períodos da manhã e da tarde. No mesmo dia, será realizada ainda a Peça Processual do cargo de Procurador Jurídico.

Ao todo, segundo levantamento da empresa responsável, mais de 7 mil pessoas se inscreveram para o certame, sendo que 4.981 foram efetivadas. Os candidatos concorrerão a 106 vagas para 58 cargos em diversas áreas e níveis de escolaridade.

Segundo a convocação, as provas serão aplicadas em Olímpia, nas escolas EMEB Prof. Maurício Cesar Alves Pereira, EMEB Theodomiro da Silva Melo, EMEB Joaquim Miguel dos Santos, Escola Estadual Dona Anita Costa, EE Capitão Narciso Bertolino e EE Prof.ª Maria Ubaldina de Barros Furquim.

No período da manhã, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 8h30, serão realizadas as provas para os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Motorista, Fiscal Sanitário, Arquivista, Assistente Social, Biomédico, Cirurgião Dentista, Contador Especialista, Designer Gráfico, Diretor de Escola, Fiscal de Obras, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral, Médico Dermatologista, Médico Eletrofisiologista, Médico Endocrinologista, Médico Ginecoobstetra, Médico Mastologista, Médico Neuropediatra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Pneumologista, Médico Proctologista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Regulador, Médico Reumatologista, Médico Urologista e Médico Veterinário.

Já no período da tarde, com abertura dos portões às 13h30 e fechamento às 14h, serão aplicados os exames para Operador de Máquinas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório, Técnico em Prótese Dentária, Monitor de Creche, Administrador Público, Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial, Cirurgião Dentista – Endodontista, Cirurgião Dentista, Controller, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributação, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico Psiquiatra Infantil, Nutricionista, Psicólogo, Supervisor de Ensino, Terapeuta Ocupacional e Turismólogo, além do cargo de Procurador Jurídico.

O candidato deve estar atento a todas as recomendações presentes no edital de convocação, bem como aos documentos e objetos necessários para a prestação da prova.

O Concurso Público destina-se à provimento de cargos pelo regime estatutário, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, com convocação conforme as necessidades da Administração Municipal.

De acordo com o cronograma do Instituto Nosso Rumo, a divulgação do gabarito provisório das provas objetivas está prevista para o dia 05 de fevereiro, às 15 horas, no site da empresa e da Prefeitura.

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Conforme Lei Municipal nº 4.254, de 14 de junho de 2017

www.olimpia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/olimpia

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Revogação / Anulação 3
Extrato 3
Homologação / Adjudicação 4
Outros Atos 8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Relatório de Gestão Fiscal 10
Demonstrativos de receitas e despesas 13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 14
Tributos arrecadados 40

Outras Entidades 42
Conselhos Municipais 42
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 42

Poder Legislativo 42
Licitações e Contratos 42
Aditivos / Aditamentos / Supressões 42
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 43
Relatório de Gestão Fiscal 43

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura da Estância Turística de Olímpia
CNPJ 46.596.151/0001-55
Praça Rui Barbosa, 54 - Centro
Telefone: (17) 3279-2727 | (17) 3279-3299

Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia
CNPJ 51.359.818/0001-36
Praça João Fossalussa, 867
Telefone: (17) 3279-3999

DAEMO
CNPJ 46.933.016/0001-58
Avenida Harry Gianecchini, 350 - Jd. Toledo
Telefone: (17) 3279-2250 | (17) 3281-6963

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia - OLÍMPIA PREV
CNPJ 05.009.757/0001-60
Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz, 1.042 – Centro
Telefone: (17) 3280-6069

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

A Estância Turística de Olímpia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.olimpia.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2023

Às 10:27 horas do dia 29/01/2024, o(a) Sr(a). JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA, Autoridade Competente, no uso de suas atribuições legais, resolve: REVOGAR o Pregão Eletrônico Nº 488/2023, com base no que dispõe o artigo 49, da Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 29 de Janeiro de 2024

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA
Autoridade Competente

.....

Extrato

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA.

Contratada: Vanessa Batista da Conceição Alves 40975033832. Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços para atender as socializações que serão efetuadas nos equipamentos nos meses festivos das crianças e natalino, voltado para as famílias em vulnerabilidade social do município da estância turística de Olímpia/SP. Data de Assinatura: 24/01/2024. Origem: Aditivo N° 424/2023-1 – Pregão Eletrônico N° 365/2023. Acréscimo de quantitativo. Vigência: 24/02/2024.

Contratada: Smarapd Informática LTDA. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de licença de uso, incluindo o serviço de implantação, conversão, treinamento, manutenção corretiva e legal, manutenção evolutiva e suporte de software de planejamento de recursos corporativos (ERP) voltado para área de administração pública, para atender as necessidades da prefeitura municipal da Estância Turística de Olímpia e suas Secretarias, Câmara Municipal de Olímpia, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia (OLIMPIAPREV) e Autarquia Superintendência de Agua e Esgoto da Estância Turística do Município de Olímpia (DAEMO) para as seguintes áreas: a) administração tributária; b) administração orçamentária e financeira; c) administração de recursos humanos; d) aquisições públicas, estoque, patrimônio e gestão de suprimentos. Data de Assinatura: 29/12/2023. Origem: Aditivo N° 150/2022-3 – Pregão Presencial N° 03/2022. Prorrogação de contrato e reajuste de preço. Vigência: 29/02/2024.Contratada: Eletro Vale Olímpia LTDA. Objeto: contratação de empresa para locação caminhão carroceira com guindauto (munck), com operador e auxiliar para atender as necessidades da secretaria de obras, engenharia e infraestrutura do município de Olímpia/SP. Data de Assinatura: 12/01/2024. Origem: Aditivo N° 09/2022-4 – Pregão Eletrônico N° 262/2021. Prorrogação de contrato. Vigência: 12/07/2024.

Contratada: Olívio & Aguillar LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para implantação do Centro Esportivo no antigo Banespol, localizado no município de Olímpia/SP, referente aos contratos de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA n° 0554922 DVº:74 e nº 0603679 – DV77 da Caixa Econômica Federal, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia. Data de Assinatura: 20/12/2023. Origem: Aditivo N° 157/2022-7 – Tomada de Preços N° 16/2022. Prorrogação de prazo. Vigência: 19/03/2024

Contratada: Centro Terapêutico Mensageiros da Paz EIRELI. Objeto: Contratação de Clínica ou Comunidade Terapêutica, especializados em tratamento e recuperação para dependentes químicos ou alcoólicos, em regime de contenção (internação compulsória) para pacientes de ambos os sexos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos., atendendo a ação judicial. Data de Assinatura: 13/11/2023. Origem: Aditivo N° 329/2023-1 – Dispensa N° 53/2023. Prorrogação de contrato. Vigência: 29/02/2024.

Contratada: Centro Terapêutico Mensageiros da Paz EIRELI. Objeto: contratação de Clínica ou Comunidade Terapêutica, especializados em tratamento e recuperação para dependentes químicos ou alcoólicos, em regime de contenção (internação compulsória) para pacientes de ambos os sexos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos, atendendo a ação judicial. Data de Assinatura: 13/11/2023. Origem: Aditivo N° 330/2023-1 – Dispensa N° 54/2023. Prorrogação de contrato. Vigência: 29/02/2024.

Contratada: Planergi Urbanização e Serviços EIRELI – ME. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada em operar pá carregadeira, tratores de esteira, caminhões e dragline, para atender as necessidades do município de Olímpia/SP. Data de Assinatura: 05/01/2024. Origem: Aditivo N° 28/2023-2 – Dispensa N° 04/2023. Prorrogação de contrato e supressão de quantitativo. Vigência: 05/12/2024

Contratada: Eletro Vale Olímpia LTDA. Objeto: contratação de empresa para locação caminhão carroceira com guindauto (munck), com operador e auxiliar para atender as necessidades da secretaria de obras, engenharia e infraestrutura do município de Olímpia/SP. Data de Assinatura: 12/01/2024. Origem: Aditivo N° 09/2022-4 – Pregão Eletrônico N° 262/2021. Prorrogação de contrato. Vigência: 012/07/2024.

.....

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA.

Primeiro Distratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística do Município de Olímpia/SP. Segunda Distratante: Oliveira Prestadora de Serviços LTDA. Objeto: contratação

de empresa especializada para prestação de serviços de monitor de apoio e transporte escolar para acompanhamento dos alunos das unidades escolares de Olímpia/SP. Data de Assinatura: 13/11/2023. Origem: Contrato nº 26/2023, Pregão Eletrônico nº 04/2023. Rescisão Contratual por Distrato.

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei nº 8.666/93 fica ADJUDICADO para a empresa Olivio & Aguillar Ltda EPP, CNPJ n. 01.747.189/0001-43, com o valor total de R$ 2.385.424,14, o objeto da Tomada de Preços nº 21/2023, relativo a Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para execução de obra de construção de Bosque Urbano com Sanitários na Avenida Aurora Forti Neves no bairro São José no Município de Olímpia/SP – referente Emenda Parlamentar nº 202339960001 / Plano de Ação nº 09032023-037536 – Programa nº 09032023 – Modalidade de Transferência Especial, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia/SP. Olímpia, 29 de janeiro de 2024.

Tatiana Maria Serafim
Presidente Com. Perm. Licitação
Rodrigo Gonçalves de Jesus
Membro
Vinícius Santos Papani
Membro

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2023

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2023

Nos termos do artigo 38 VII, da Lei nº. 8.666/1993, **ADJUDICA** o Pregão Eletrônico Nº 448/2023, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TÉCNICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM CAPACIDADE DE MINISTRAR AULAS NAS MODALIDADES JUDÔ, BALLET, FUTEBOL DE CAMPO, NATAÇÃO, HIDRO GINÁSTICA E INSTRUTOR PARA ACADEMIA, NO COMPLEXO ESPORTIVO "ANTIGO BANESPOL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Lote	Valor Total
SP ENGENHARIA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI	17.918.543/0001-95	1	346.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 29 de Janeiro de 2024.

RODRIGO GONÇALVES JESUS
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2023

Às 10:23 horas do dia 29/01/2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA, Autoridade Competente, **HOMOLOGA** o Pregão Eletrônico Nº 448/2023, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TÉCNICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COM CAPACIDADE DE MINISTRAR AULAS NAS MODALIDADES JUDÔ, BALLET, FUTEBOL DE CAMPO, NATAÇÃO, HIDRO GINÁSTICA E INSTRUTOR PARA ACADEMIA, NO COMPLEXO ESPORTIVO “ANTIGO BANESPOL”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 29 de Janeiro de 2024.

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA
Autoridade Competente

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2023

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2023

Nos termos do artigo 38 VII, da Lei nº. 8.666/1993, **ADJUDICA** o Pregão Eletrônico Nº 506/2023, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Lote	Valor Total
SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	24.661.252/0001-20	1	159.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 29 de Janeiro de 2024.

KAROLINI ESCOBAR DE SOUZA
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2023

Às 10:24 horas do dia 29/01/2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA, Autoridade Competente, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico Nº 506/2023, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 29 de Janeiro de 2024

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA
Autoridade Competente

.....

Outros Atos

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, vem através deste, convocar todos os Conselheiros para Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2024, (quarta-feira), às 16 h, na sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação de Olímpia, sito à Praça da Matriz, 102 – Patrimônio de São João Batista. Contemplando a seguinte pauta: - Elaboração do 4° Parecer Trimestral-2023.

Christiane Marreto Gratão
Presidente da Comissão

.....

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Nos termos da Lei Complementar n° 212, de 02 de outubro de 2018 (Código Tributário Municipal), ficam os proprietários de imóveis edificados ou não, localizados na Zona Urbana, **NOTIFICADOS DO LANÇAMENTO** do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), da Taxa de Coleta de Lixo e da Taxa de Proteção a Acidentes relativos ao exercício de 2024, lançados e cobrados em conformidade com a legislação municipal.

As datas para pagamento à vista ou de forma parcelada, estão dispostas no decreto nº 8.982, de 18 de dezembro de 2023, com os pagamentos devendo ser efetuados junto à rede bancária ou casas lotéricas. O não pagamento nos prazos estabelecidos sofrerão as penalidades (atualização monetária, juros e multa moratória) previstas no artigo 266 da Lei Complementar n° 212, de 02 de outubro de 2018 (Código Tributário Municipal).

Os carnês serão encaminhados através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aos endereços informados pelos contribuintes e constantes do Cadastro Imobiliário do Município. As guias para pagamento já estão disponíveis para consulta ou impressão no portal da Prefeitura do Município da Estância Turística de Olímpia no endereço www.olimpia.sp.gov.br ou no Setor de Atendimento situado no Poupa Tempo de Olímpia (Rua Harry Gianechini n° 1691 das 09:00 h as 17:00 h).

Em conformidade com o artigo 301 da Lei Complementar n° 212, de 02 de outubro de 2018 (Código Tributário Municipal), o prazo para impugnação do lançamento é de 30 (trinta) dias da publicação desse Edital, na forma do artigo 30 desse mesmo diploma legal.

Estância Turística de Olímpia, 30 de janeiro de 2024.

Renato Luís Pivello
Fiscal de Tributação
Diretor da Divisão de Cadastro Mobiliário e Fiscalização
Matrícula 6398

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

6º BIMESTRE DE 2023

RESTOS A PAGAR											
PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		Disponibilidade Financeira em 31/12/2023
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
PODER EXECUTIVO	**758.596,99**	**43.741.704,70**	**33.358.970,77**	**697.272,99**	**33.358.970,77**	**6.881,78**	**5.128.862,13**	**1.023.757,83**	**33.182.653,55**	**1.078.200,05**	**38.436.525,35**	**318.572.130,48**
Prefeitura Municipal	261.568,08	40.655.607,39	30.438.559,25	200.244,08	30.438.559,25	6.881,78	4.963.176,34	611.308,04	31.287.806,07	665.750,26	36.541.677,87	97.861.265,22
Órgãos/Entidades	**497.028,91**	**3.086.097,31**	**2.920.411,52**	**497.028,91**	**2.920.411,52**	**-**	**165.685,79**	**412.449,79**	**1.894.847,48**	**412.449,79**	**1.894.847,48**	**220.710.865,26**
DAEMO	496.937,24	3.086.097,31	2.920.411,52	496.937,24	2.920.411,52	-	165.685,79	411.313,46	1.894.847,48	411.313,46	1.894.847,48	25.067.881,99
IPSPMO	91,67	-	-	91,67	-	-	-	1.136,33	-	1.136,33	-	195.642.983,27
PODER LEGISLATIVO	**-**	**382.720,74**	**290.696,77**	**-**	**290.696,77**	**-**	**90.009,97**	**45.854,66**	**1.251.588,12**	**45.854,66**	**1.253.602,12**	**1.355.679,53**
Câmara Municipal	-	382.720,74	290.696,77	-	290.696,77	-	90.009,97	45.854,66	1.251.588,12	45.854,66	1.253.602,12	1.355.679,53
TOTAL:	**758.596,99**	**44.124.425,44**	**33.649.667,54**	**697.272,99**	**33.649.667,54**	**6.881,78**	**5.218.872,10**	**1.069.612,49**	**34.434.241,67**	**1.124.054,71**	**39.690.127,47**	**319.927.810,01**

Fonte: Balancete da Despesa - SmarCP

Elaborado em: 25/01/2024

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Munic. de Planejamento e Finanças

Caique Alexandre de Oliveira Borba
Controladoria Geral do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC - 1SP247134/O-0

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

DEZEMBRO/2023

DESPESAS COM PESSOAL (exceto UG 101 - Câmara) - 3º quadrimestre/2023

DESPESAS COM PESSOAL	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	TOTAIS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**11.030.026,49**	**10.608.286,48**	**11.138.922,32**	**10.881.539,32**	**10.818.456,46**	**12.053.050,95**	**13.351.278,73**	**11.203.930,92**	**11.576.584,97**	**12.182.699,07**	**11.469.938,09**	**18.563.278,42**	**144.877.992,22**
Pessoal Ativo	**8.884.115,60**	**8.428.175,85**	**8.964.085,34**	**8.676.839,92**	**8.616.803,95**	**8.755.294,66**	**11.066.702,99**	**8.962.331,23**	**9.319.497,17**	**9.904.180,90**	**9.152.621,81**	**15.092.767,41**	**115.823.416,83**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.593.494,08	7.077.812,31	7.608.402,67	7.309.649,21	7.235.696,49	7.378.632,19	9.345.686,53	7.516.311,73	7.879.981,59	8.461.596,28	7.717.935,80	12.376.868,25	**97.502.067,13**
Obrigações Patronais	1.290.621,52	1.350.363,54	1.355.682,67	1.367.190,71	1.381.107,46	1.376.662,47	1.721.016,46	1.446.019,50	1.439.515,58	1.442.584,62	1.434.686,01	2.715.899,16	**18.321.349,70**
Pessoal Inativo e Pensionistas	**2.145.910,89**	**2.180.110,63**	**2.174.836,98**	**2.204.699,40**	**2.201.652,51**	**3.297.756,29**	**2.284.575,74**	**2.241.599,69**	**2.257.087,80**	**2.278.518,17**	**2.317.316,28**	**3.470.511,01**	**29.054.575,39**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.643.095,41	1.675.222,96	1.674.795,81	1.706.128,53	1.705.213,48	2.543.672,37	1.787.447,11	1.744.621,95	1.759.440,78	1.781.055,59	1.790.137,04	2.708.805,18	**22.519.636,21**
Pensões	502.815,48	504.887,67	500.041,17	498.570,87	496.439,03	754.083,92	497.128,63	496.977,74	497.647,02	497.462,58	527.179,24	761.705,83	**6.534.939,18**
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**1.673.468,85**	**1.709.384,15**	**1.704.430,83**	**1.867.464,05**	**1.739.832,17**	**2.607.883,84**	**1.825.737,89**	**1.778.045,40**	**1.811.583,34**	**1.973.253,48**	**2.549.929,66**	**2.929.467,28**	**24.170.480,94**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais (i) (iii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.673.468,85	1.709.384,15	1.704.430,83	1.741.616,05	1.739.832,17	2.607.883,84	1.825.737,89	1.778.045,40	1.811.583,34	1.830.016,59	1.840.722,25	2.794.064,55	**23.056.785,91**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (ii)	-	-	-	125.848,00	-	-	-	-	-	143.236,89	709.207,41	135.402,73	**1.113.695,03**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**9.356.557,64**	**8.898.902,33**	**9.434.491,49**	**9.014.075,27**	**9.078.624,29**	**9.445.167,11**	**11.525.540,84**	**9.425.885,52**	**9.765.001,63**	**10.209.445,59**	**8.920.008,43**	**15.633.811,14**	**120.707.511,28**

Fonte: Balancetes de Despesas - SmarCP Elaborado em 25/01/2024

Nota: Despesa liquidada

(i) indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária; (ii) Despesas de vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias com recursos transferidos pela União (CF, art. 198, §§ 7º a 11); e, (iii) Despesas com vencimento de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, com recursos transferidos pela União (CF, art. 198, §§12 a 15).

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	421.665.715,07	
(-) Transferências relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.050.000,00	
(-) Transferências relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.223.220,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	417.392.495,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb) / RCL	120.707.511,28	28,92%
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	225.391.947,34	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	214.122.349,97	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	202.852.752,60	48,60%
LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA (arts.3º e 6º Res. nº 40 do Senado)	500.870.994,08	120,00%
VALOR DÍVIDA CONSOLIDADA	81.440.047,32	19,51%

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Caique Alexandre de Oliveira Borba
Controladoria Geral do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Poder executivo
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Período: 3º Quadrimestre/2023 (Jan/23 a Dez/23) **Município: Estância Turística de Olímpia**

QUADRO COMPRATIVO COM OS LIMITES DA LRF	3º Quadrimestre/2022		3º Quadrimestre/2023	
	Valores em R$	%	Valores em R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**309.308.907,95**	**100,00%**	**417.392.495,07**	**100,00%**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**309.308.907,95**	**100,00%**	**417.392.495,07**	**100,00%**
Despesas Totais com Pessoal	**110.421.566,03**	**35,70%**	**120.707.511,28**	**28,92%**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	167.026.810,29	54,00%	225.391.947,34	54,00%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	158.675.469,78	51,30%	214.122.349,97	51,30%
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	150.324.129,26	48,60%	202.852.752,60	48,60%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	**25.701.516,16**	**8,31%**	**29.054.575,39**	**6,96%**
Limite Legal (§1º,art.3ºLei Federal 9.717/98)	37.117.068,95	12%	50.087.099,41	12%
Excesso a Regularizar	0,00	0%	0,00	0%
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo devedor	**3.280.115,19**	**1,06%**	**-38.300.502,35**	**-9,18%**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	371.170.689,54	120%	500.870.994,08	120%
Excesso a Regularizar	0,00	0%	0,00	0%
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00%**
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	68.047.959,75	22%	91.826.348,92	22%
Excesso a Regularizar	0,00	0%	0,00	0%
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**27.119.373,52**	**8,77%**	**18.324.495,57**	**4,39%**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	49.489.425,27	16%	66.782.799,21	16%
Excesso a regularizar	0,00	0%	0,00	0%
Antecipação de Rec. Orçamentárias				
Saldo devedor	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	21.651.623,56	7%	29.217.474,65	7%
Excesso a regularizar	0,00	0%	0,00	0%

Fonte: Balancete Receita/Despesa - SmarCP (despesa liquidada) Elaborado em: 25/01/2024

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Art. 11, § 3º da Lei 4.793 de 10/08/2023
"O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na L.C.101/00:
I – redução de vantagens concedidas a servidores;
II – redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
III – exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário."

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. Finanças

Caique Alexandre de Oliveira Borba
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0

Demonstrativos de receitas e despesas

OLÍMPIA PREV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÂRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00 e lei Complementar 61/02)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

6º BIMESTRE DE 2023

I - RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.808.300,00	12.808.300,00	3.511.538,24	15.420.972,92	-2.612.672,92
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS	7.261.400,00	7.261.400,00	1.933.634,62	8.505.171,49	-1.243.771,49
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS	67.000,00	67.000,00	19.645,35	68.188,55	-1.188,55
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.500,00	6.500,00	2.459,86	9.127,77	-2.627,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	200.000,00	13.216,61	519.148,01	-319.148,01
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	501.200,00	501.200,00	82.867,43	502.185,85	-985,85
TOTAL	**20.844.400,00**	**20.844.400,00**	**5.563.362,11**	**25.024.794,59**	**-4.180.394,59**

II - DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTAÇÃO ANUAL		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
INATIVOS	19.664.861,65	23.046.111,65	4.498.120,95	22.519.636,21	4.498.942,22	22.519.636,21	526.475,44
PENSIONISTAS	6.601.000,00	6.629.200,00	1.288.828,23	6.534.939,18	1.288.885,07	6.534.939,18	94.260,82
OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.196.538,35	1.404.308,35	131.083,31	1.287.588,29	190.110,88	1.287.588,29	116.720,06
TOTAL	**27.462.400,00**	**31.079.620,00**	**5.918.032,49**	**30.342.163,68**	**5.977.938,17**	**30.342.163,68**	**737.456,32**
III - RESULTADO	-6.618.000,00	-10.235.220,00	-354.670,38	-5.317.369,09	-414.576,06	-5.317.369,09	

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
RECEITAS	**60.104.669,83**	**DESPESAS**	**36.772.358,49**
ORÇAMENTARIA	25.024.794,59	ORÇAMENTÁRIAS PAGAS	30.341.027,35
EXTRA - ORÇAMENTARIA	35.079.875,24	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	6.431.331,14
		*RESTOS A PAGAR	1.136,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**172.310.671,93**	**SALDO**	**195.642.983,27**
CAIXA		CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.310.671,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.642.983,27
TOTAL GERAL	**232.415.341,76**		**232.415.341,76**

** Relativo ao ultimo BIMESTRE*

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Valquiria C. Real
Contador - CRC 233.756/O-8

Márcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
Conforme Lei Municipal nº 4.254, de 14 de junho de 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2023 / 6º BIMESTRE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.305.000,00	85.009.804,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.600.000,00	23.648.880,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.965.000,00	9.120.389,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	34.200.000,00	44.704.921,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.540.000,00	7.535.612,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	135.306.000,00	140.622.800,54
2.1- Cota-Parte FPM	54.430.000,00	55.070.445,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.730.000,00	50.109.528,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.700.000,00	4.960.917,65
2.2- Cota-Parte ICMS	63.300.000,00	64.434.720,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	407.000,00	372.392,64
2.4- Cota-Parte ITR	3.589.000,00	3.326.690,89
2.5- Cota-Parte IPVA	13.580.000,00	17.418.550,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	202.611.000,00	225.632.604,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+ (2.7))	26.121.200,00	27.132.376,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+ (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	24.531.550,00	29.275.774,65

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.994.000,00	40.233.413,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.994.000,00	40.233.413,32
6.1.1- Principal	41.994.000,00	39.766.989,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	466.423,91
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	15.872.800,00	12.634.612,83

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.984.599,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.984.599,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**42.218.013,10**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.548.359,78	37.121.650,49	37.121.650,49	37.121.650,49	0,00
10.1.1- Educação Infantil	17.874.655,74	15.835.627,33	15.835.627,33	15.835.627,33	0,00
10.1.1- Creche	11.416.415,00	10.484.113,52	10.484.113,52	10.484.113,52	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.458.240,74	5.351.513,81	5.351.513,81	5.351.513,81	0,00
10.2- Ensino Fundamental	23.673.704,04	21.286.023,16	21.286.023,16	21.286.023,16	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.430.240,00	2.093.842,00	2.093.842,00	2.093.842,00	0,00
10.2- Educação Infantil	1.050.720,00	895.752,00	895.752,00	895.752,00	0,00
10.2.1- Creche	648.385,00	583.726,00	583.726,00	583.726,00	0,00
10.2.2- Pré-escola	402.335,00	312.026,00	312.026,00	312.026,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.379.520,00	1.198.090,00	1.198.090,00	1.198.090,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	43.978.599,78	39.215.492,49	39.215.492,49	39.215.492,49	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.137.050,71	35.137.050,71	35.137.050,71	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.230.892,71	37.230.892,71	37.230.892,71	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infa					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de C					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 6º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.163.389,32	35.137.050,71	35.137.050,71	87,33%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 6º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.023.341,33	3.002.520,61	3.002.520,61	7,46%

INDICADOR - Art.25, § 6º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	1.984.599,78	1.984.599,78	1.984.599,78	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.984.599,78	1.984.599,78	1.984.599,78		0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.811.379,25	19.367.692,24	19.066.701,00	19.066.701,00	
24.1- Creche	9.240.511,37	9.235.722,10	9.095.018,53	9.095.018,53	
24.2- Pré-escola	10.570.867,88	10.131.970,14	9.971.682,47	9.971.682,47	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	15.171.224,51	14.696.679,46	14.302.127,25	14.251.071,73	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	34.982.603,76	34.064.371,70	33.368.828,25	33.317.772,73	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	73.279.864,19
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	12.634.612,83
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	60.645.251,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	56.408.151,23	60.645.251,36	26,88%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.743.612,49	1.743.612,49	1.743.612,49	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.743.612,49	1.743.612,49	1.743.612,49	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.438.322,10	7.180.129,07
35.1- Salário-Educação	4.600.000,00	5.920.165,12
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	795.602,00	1.073.283,40
35.4 - PNATE	42.720,10	68.486,27
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	118.194,28
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.120.442,96	2.483.147,68
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	505.000,00	914.222,13
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	9.063.765,06	10.577.498,88

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.089.617,60	6.229.929,44	4.992.541,86	4.950.733,18	
41.1- Creche	2.943.677,67	2.143.669,61	1.639.457,20	1.611.926,27	
41.2- Pré-escola	5.145.939,93	4.086.259,83	3.353.084,66	3.338.806,91	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.870.725,11	5.256.868,36	3.490.888,32	3.424.728,54	
43- ENSINO MÉDIO	7.574,50	7.574,50	7.574,50	7.574,50	
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	14.967.917,21	11.494.372,30	8.491.004,68	8.383.036,22	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	93.929.120,75	84.774.236,49	81.075.325,42	80.916.301,44	
47.1- Despesas Correntes	87.427.500,75	80.148.671,95	78.354.767,08	78.195.743,10	
47.1.1- Pessoal Ativo	59.334.138,11	54.907.255,99	54.907.255,99	54.907.255,99	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.757.760,00	1.757.721,60	1.757.721,60	1.757.721,60	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	26.335.602,64	23.483.694,36	21.689.789,49	21.530.765,51	
47.2- Despesas de Capital	6.501.620,00	4.625.564,54	2.720.558,34	2.720.558,34	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	6.501.620,00	4.625.564,54	2.720.558,34	2.720.558,34	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.730.323,13	5.665.001,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.233.413,32	5.920.165,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.959.104,98	4.910.043,99
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.004.631,47	6.675.122,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.439,13	575.695,99
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.026.070,60	7.250.818,45

FONTE: Sistema SmarCP — Data da emissão: 26/01/2024

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 6º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 6º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal

RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Sec. Mun. Plan. e Finanças

MARIA CLAUDIA VANTI LUIZON PADILHA
Sec. Mun. da Educação

MAURO SÉRGIO ALVES BOIZAN
Contador

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

Secretaria de Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III) — Valores em R$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**2.100.500,00**	**1.141.012,04**	**959.487,96**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	63.100,00	**36.900,00**
Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	1.056.928,30	**943.071,70**
Div. Ativa Alienações	500,00	20.983,74	**-20.483,74**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEN. (e)	DESPESAS LIQUID.	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR (g)	SALDO A EMPENHAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**6.277.585,50**	**820.600,57**	**333.515,85**	**329.420,85**	**487.084,72**	**279.701,69**	**5.456.984,93**
Despesas de Capital	6.277.585,50	820.600,57	333.515,85	329.420,85	487.084,72	279.701,69	5.456.984,93
Investimentos	6.277.585,50	820.600,57	333.515,85	329.420,85	487.084,72	279.701,69	5.456.984,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	**1.328.782,07**	**531.889,50**	**1.860.671,57**

FONTE: Sistema SmarCP — Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLIMPIA — Emissão: 26/01/2024

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Caique Alexandre de Oliveira Borba
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC - 1SP247134/O-0

Página 1 de 1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
Conforme Lei Municipal nº 4.254, de 14 de junho de 2017

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2023 / 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	67.305.000,00	67.305.000,00	85.009.804,37	126,31%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.600.000,00	18.600.000,00	23.648.880,49	127,14%
IPTU	13.715.000,00	13.715.000,00	17.418.466,83	127,00%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.885.000,00	4.885.000,00	6.230.413,66	127,54%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.965.000,00	8.965.000,00	9.120.389,91	101,73%
ITBI	8.965.000,00	8.965.000,00	9.119.432,36	101,72%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	957,55	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.200.000,00	34.200.000,00	44.704.921,11	130,72%
ISS	32.400.000,00	32.400.000,00	43.335.896,39	133,75%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.369.024,72	76,06%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.540.000,00	5.540.000,00	7.535.612,86	136,02%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.606.000,00	130.606.000,00	135.661.882,89	103,87%
Cota-Parte FPM	49.730.000,00	49.730.000,00	50.109.528,06	100,76%
Cota-Parte ITR	3.589.000,00	3.589.000,00	3.326.690,89	92,69%
Cota-Parte IPVA	13.580.000,00	13.580.000,00	17.418.550,94	128,27%
Cota-Parte ICMS	63.300.000,00	63.300.000,00	64.434.720,36	101,79%
Cota-Parte IPI-Exportação	407.000,00	407.000,00	372.392,64	91,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	-	
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**197.911.000,00**	**197.911.000,00**	**220.671.687,26**	111,50%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (IV)	23.784.475,00	26.623.198,02	26.407.742,07	99,19%	25.504.355,97	95,80%	25.504.355,97	95,80%	903.386,10
Despesas Correntes	23.651.475,00	26.493.198,02	26.295.849,12	99,26%	25.502.463,02	96,26%	25.502.463,02	96,26%	793.386,10
Despesas de Capital	133.000,00	130.000,00	111.892,95	86,07%	1.892,95	1,46%	1.892,95	1,46%	110.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.140.555,00	20.722.353,43	20.616.741,65	99,49%	20.292.873,44	97,93%	20.292.873,44	97,93%	323.868,21
Despesas Correntes	14.137.555,00	20.526.353,43	20.473.472,00	99,74%	20.188.175,44	98,35%	20.188.175,44	98,35%	285.296,56
Despesas de Capital	3.000,00	196.000,00	143.269,65	73,10%	104.698,00	53,42%	104.698,00	53,42%	38.571,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.030.000,00	4.378.776,99	4.289.146,28	97,95%	3.611.495,54	82,48%	3.611.495,54	82,48%	677.650,74
Despesas Correntes	3.030.000,00	4.378.776,99	4.289.146,28	97,95%	3.611.495,54	82,48%	3.611.495,54	82,48%	677.650,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	4.997,30	99,95%	4.997,30	99,95%	4.997,30	99,95%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	4.997,30	99,95%	4.997,30	99,95%	4.997,30	99,95%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.488.390,00	3.514.151,94	3.490.245,99	99,32%	3.465.428,48	98,61%	3.465.428,48	98,61%	24.817,51
Despesas Correntes	3.486.390,00	3.514.151,94	3.490.245,99	99,32%	3.465.428,48	98,61%	3.465.428,48	98,61%	24.817,51
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes									0,00
Despesas de Capital									0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes									0,00
Despesas de Capital									0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**44.448.420,00**	**55.243.480,38**	**54.808.873,29**	**99,21%**	**52.879.150,73**	**95,72%**	**52.879.150,73**	**95,72%**	**1.929.722,56**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	54.808.873,29	52.879.150,73	52.879.150,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	232.539,63	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**54.576.333,66**	**52.879.150,73**	**52.879.150,73**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	33.100.753,09	33.100.753,09	33.100.753,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	21.475.580,57	19.778.397,64	19.778.397,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,73%**	**23,96%**	**23,96%**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = saldo final do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial = saldo final do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 (regra nova)	33.100.753,09	54.576.333,66	21.475.580,57	1.929.722,56		0,00		17.028,91		21.475.580,57
Empenhos de 2021 (regra nova)	24.581.939,91	36.295.208,40	11.713.268,49	1.289.855,63	0,00	0,00	1.057.316,00	0,00	232.539,63	11.480.728,86
Empenhos de 2020 (regra nova)	19.535.688,14	29.645.457,50	10.109.769,36	1.154.407,58	0,00	0,00	894.327,14	22.200,00	237.880,44	9.871.888,92
Empenhos de 2019 (regra nova)	20.655.472,23	34.238.206,58	13.582.734,35	930.884,90	0,00	0,00	842.864,22	0,00	88.020,68	13.494.713,67
Empenhos de 2018 e anteriores	18.922.496,92	30.061.582,02	11.139.085,10	795.731,16	0,00	0,00	744.141,17	0,00	51.589,99	11.087.495,11

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor do demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 6º e 6º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 6º e 6º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.515.652,64	15.515.652,64	20.881.909,66	134,59%
Proveniente da União	15.194.652,64	15.194.652,64	20.200.895,75	132,95%
Proveniente dos Estados	321.000,00	321.000,00	681.013,91	212,15%
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	541.000,00	541.000,00	439.619,62	81,26%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**16.056.652,64**	**16.056.652,64**	**21.321.529,28**	**132,79%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.353.808,34	8.079.871,27	6.756.258,72	83,62%	6.444.021,90	79,75%	6.444.021,90	79,75%	312.236,82
Despesas Correntes	4.932.808,34	7.308.871,27	6.508.755,14	89,05%	6.212.005,92	84,99%	6.212.005,92	84,99%	296.749,22
Despesas de Capital	421.000,00	771.000,00	247.503,58	32,10%	232.015,98	30,09%	232.015,98	30,09%	15.487,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.450.037,78	19.990.679,37	19.049.025,40	95,29%	16.383.428,19	81,96%	16.378.874,90	81,93%	2.665.597,21
Despesas Correntes	9.449.037,78	19.972.829,37	19.049.025,40	95,37%	16.383.428,19	82,03%	16.378.874,90	82,01%	2.665.597,21
Despesas de Capital	1.000,00	17.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	322.367,40	470.177,91	343.579,94	73,07%	343.449,94	73,05%	343.449,94	73,05%	130,00
Despesas Correntes	322.367,40	470.177,91	343.579,94	73,07%	343.449,94	73,05%	343.449,94	73,05%	130,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.286,20	33.286,20	4.988,37	14,99%	3.480,37	10,46%	3.480,37	10,46%	1.508,00
Despesas Correntes	33.286,20	33.286,20	4.988,37	14,99%	3.480,37	10,46%	3.480,37	10,46%	1.508,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.185.648,17	1.436.515,63	1.095.993,55	76,30%	1.070.375,33	74,51%	1.066.175,33	74,22%	25.618,22
Despesas Correntes	935.648,17	1.186.515,63	875.446,55	73,78%	857.728,33	72,29%	853.528,33	71,94%	17.718,22
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	220.547,00		212.647,00		212.647,00		7.900,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes									0,00
Despesas de Capital									0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	17.808,00		17.808,00		17.808,00		0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	17.808,00		17.808,00		17.808,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**16.345.147,89**	**30.010.530,38**	**27.267.653,98**	**90,86%**	**24.262.563,73**	**80,85%**	**24.253.810,44**	**80,82%**	**3.005.090,25**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	29.138.283,34	34.703.069,29	33.164.000,79	95,57%	31.948.377,87	92,06%	31.948.377,87	92,06%	1.215.622,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.590.592,78	40.713.032,80	39.665.767,05	97,43%	36.676.301,63	90,08%	36.671.748,34	90,07%	2.989.465,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.352.367,40	4.848.954,90	4.632.726,22	95,54%	3.954.945,48	81,56%	3.954.945,48	81,56%	677.780,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	38.286,20	38.286,20	9.985,67	26,08%	8.477,67	22,14%	8.477,67	22,14%	1.508,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.674.038,17	4.950.667,57	4.586.239,54	92,64%	4.535.803,81	91,62%	4.531.603,81	91,54%	50.435,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	17.808,00		17.808,00		17.808,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**60.793.567,89**	**85.254.010,76**	**82.076.527,27**	**96,27%**	**77.141.714,46**	**90,48%**	**77.132.961,17**	**90,47%**	**4.934.812,81**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	16.219.147,89	29.832.484,76	27.089.608,36	90,81%	24.084.518,11	80,73%	24.075.764,82	80,70%	3.005.090,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**44.574.420,00**	**55.421.526,00**	**54.986.918,91**	**99,22%**	**53.057.196,35**	**95,73%**	**53.057.196,35**	**95,73%**	**1.929.722,56**

FONTE: Sistema SMARCP, Unidade Responsável PMO, Data da emissão 26/01/2024

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal

RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Sec. Mun. Plan. e Finanças

MARCOS ROBERTO PAGLIUCO
Sec. Mun. da Saúde

MAURO SÉRGIO ALVES BOIZAN
Contador

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ano 2023

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) **4º Trimestre**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	17.418.466,83
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	9.119.432,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	43.335.896,39
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.535.612,86
Dívida Ativa de Impostos	6.002.338,97
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	1.370.410,57
Multa/Juros provenientes de impostos	227.646,39
Fundo de Participação dos Municípios	55.070.445,71
Imposto Territorial Rural	3.326.690,89
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS	-
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	64.434.720,36
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	17.418.550,94
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	372.392,64
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**225.632.604,91**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	9.713.931,44
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	914.222,13
Recursos de Operações de Crédito	-
Recursos recebidos do FUNDEB	39.766.989,41
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	466.421,91
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**50.861.564,89**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**276.494.169,80**

DESPESAS DO ENSINO - EMPENHADA	Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	3.797.285,10
12.361 - Ensino Fundamental	19.198.576,70
12.365 - Educação Infantil	21.418.317,76
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	45.359,17
12.367 - Educação Especial	422.160,89
(=) Total da Despesa do Ensino	**44.881.699,62**
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	10.817.327,92
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	-
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	**34.064.371,70**
(+) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	27.132.376,16
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	-
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	**61.196.747,86**
LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (ART. 212 C.F.) [1]	**56.408.151,23**
TOTAL APLICADO (REC. PRÓPRIOS + DED. FUNDEB)	**61.196.747,86**
% APLICAÇÃO NO ENSINO - ART. 212 C.F.	**27,12%**
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**92,54%**
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**87,33%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69, §5º, LEI 9.394/96	**29.275.775,07**

Nota explicativa: 1 - O percentual de aplicação no ensino (art. 212 CF) é resultante do calculo do valor total aplicado no ensino sobre o total das receitas de impostos e transferências.

MARIA CLÁUDIA VANTI LUIZON PADILHA	FERNANDO AUGUSTO CUNHA	RAQUEL CRISTIANE NAVARINI	MAURO SERGIO ALVES BOIZAN
Secretário(a) da Educação	Prefeito(a) Municipal	Sec. Mun. Planejamento e Finanças	Contador(a)

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ano 2023

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) **4º Trimestre**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	17.418.466,83
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	9.119.432,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	43.335.896,39
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.535.612,86
Dívida Ativa de Impostos	6.002.338,97
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	1.370.410,57
Multa/Juros provenientes de impostos	227.646,39
Fundo de Participação dos Municípios	55.070.445,71
Imposto Territorial Rural	3.326.690,89
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS	-
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	64.434.720,36
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	17.418.550,94
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	372.392,64
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**225.632.604,91**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	9.713.931,44
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	914.222,13
Recursos de Operações de Crédito	-
Recursos recebidos do FUNDEB	39.766.989,41
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	466.421,91
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**50.861.564,89**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**276.494.169,80**

DESPESAS DO ENSINO - LIQUIDADA	Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	3.615.921,62
12.361 - Ensino Fundamental	17.102.368,44
12.365 - Educação Infantil	20.061.302,42
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	44.057,17
12.367 - Educação Especial	359.138,90
(=) Total da Despesa do Ensino	**41.182.788,55**
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	7.813.960,30
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	-
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	**33.368.828,25**
(+) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	27.132.376,16
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	-
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	**60.501.204,41**
LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (ART. 212 C.F.) [1]	**56.408.151,23**
TOTAL APLICADO (REC. PRÓPRIOS + DED. FUNDEB)	**60.501.204,41**
% APLICAÇÃO NO ENSINO - ART. 212 C.F.	**26,81%**
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**92,54%**
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**87,33%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69, §5º, LEI 9.394/96	**29.275.775,07**

Nota explicativa: 1 - O percentual de aplicação no ensino (art. 212 CF) é resultante do calculo do valor total aplicado no ensino sobre o total das receitas de impostos e transferências.

MARIA CLÁUDIA VANTI LUIZON PADILHA	FERNANDO AUGUSTO CUNHA	RAQUEL CRISTIANE NAVARINI	MAURO SERGIO ALVES BOIZAN
Secretário(a) da Educação	Prefeito(a) Municipal	Sec. Mun. Planejamento e Finanças	Contador(a)

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ano 2023

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) **4º Trimestre**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	17.418.466,83
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	9.119.432,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	43.335.896,39
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.535.612,86
Dívida Ativa de Impostos	6.002.338,97
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	1.370.410,57
Multa/Juros provenientes de impostos	227.646,39
Fundo de Participação dos Municípios	55.070.445,71
Imposto Territorial Rural	3.326.690,89
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS	-
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	64.434.720,36
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	17.418.550,94
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	372.392,64
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**225.632.604,91**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	9.713.931,44
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	914.222,13
Recursos de Operações de Crédito	-
Recursos recebidos do FUNDEB	39.766.989,41
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	466.421,91
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**50.861.564,89**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**276.494.169,80**

DESPESAS DO ENSINO - PAGA	Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	3.615.921,62
12.361 - Ensino Fundamental	16.985.153,14
12.365 - Educação Infantil	20.019.493,74
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	44.057,17
12.367 - Educação Especial	359.138,90
(=) Total da Despesa do Ensino	**41.023.764,57**
(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	7.705.991,84
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	-
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	-
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	**33.317.772,73**
(+) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	27.132.376,16
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	-
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	**60.450.148,89**
LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (ART. 212 C.F.) [1]	**56.408.151,23**
TOTAL APLICADO (REC. PRÓPRIOS + DED. FUNDEB)	**60.450.148,89**
% APLICAÇÃO NO ENSINO - ART. 212 C.F.	**26,79%**
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**92,54%**
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**87,33%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69, §5º, LEI 9.394/96	**29.275.775,07**

Nota explicativa: 1 - O percentual de aplicação no ensino (art. 212 CF) é resultante do calculo do valor total aplicado no ensino sobre o total das receitas de impostos e transferências.

MARIA CLÁUDIA VANTI LUIZON PADILHA	FERNANDO AUGUSTO CUNHA	RAQUEL CRISTIANE NAVARINI	MAURO SERGIO ALVES BOIZAN
Secretário(a) da Educação	Prefeito(a) Municipal	Sec. Mun. Planejamento e Finanças	Contador(a)

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**19.500.000,00**	**18.324.495,57**	**1.175.504,43**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR (f) = (d- e)
DESPESAS DE CAPITAL [2]	125.273.794,67	84.069.265,48	66.611.106,21	17.458.159,27	41.204.529,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**125.273.794,67**	**84.069.265,48**	**66.611.106,21**	**17.458.159,27**	**41.204.529,19**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-105.773.794,67**	**-65.744.769,91**			**-40.029.024,76**

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

2 Estão inclusas nas Despesas de Capital as despesas de Obras e Instações - Intra-orçamentário da ETA.

A regra de ouro das finanças públicas, artigo 167 da Constituição Federal, proíbe o governo de emitir dívida em valor superior às despesas de capital (essencialmente investimentos) do exercício.

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Caique Alexandre de Oliveira Borba
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC - 1SP247134/O-0

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Quadrimestre/2023 (Jan/23 a Dez/23)
Município: Estância Turística de Olímpia

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**96.324.850,79**	**53.380,25**	**838.868,02**	**2.494.245,79**	**0,00**	**0,00**	**92.938.356,73**	**23.097.722,91**		**69.840.633,82**
Recursos Ordinários	**28.004.438,26**	**53.288,58**	**834.773,02**	**2.476.177,02**			**24.640.199,64**	**13.328.655,57**		**11.311.544,07**
Outros Recursos não Vinculados	**68.320.412,53**	**91,67**	**4.095,00**	**18.068,77**			**68.298.157,09**	**9.769.067,34**		**58.529.089,75**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**223.602.959,22**	**1.846,04**	**183.753,48**	**2.761.640,01**	**0,00**	**0,00**	**220.655.719,69**	**11.336.518,76**		**209.319.200,93**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**1.855.892,91**	**257,27**	**51.055,52**	**13.000,00**			**1.791.580,12**	**695.543,45**		**1.096.036,67**
Transferências do FUNDEB	**3.026.070,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3.026.070,60**	**0,00**		**3.026.070,60**
Outros Recursos Vinculados à Educação	**8.581.625,61**	**0,00**	**107.968,46**	**0,00**			**8.473.657,15**	**3.003.367,62**		**5.470.289,53**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**2.639.872,44**	**0,00**	**0,00**	**39.228,91**			**2.600.643,53**	**1.934.819,56**		**665.823,97**
Outros Recursos Vinculados à Saúde	**6.944.849,55**	**688,77**	**8.753,29**	**6.524,21**			**6.928.883,28**	**2.999.993,25**		**3.928.890,03**
Recursos Vinculados à Assistência Social	**1.784.657,65**	**900,00**	**15.976,21**	**131,16**			**1.767.650,28**	**1.281.186,12**		**486.464,16**
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário[2]	**1.136,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.136,33**	**0,00**		**1.136,33**
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	**195.641.846,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**195.641.846,94**	**0,00**		**195.641.846,94**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)[3]	**1.297.781,95**	**0,00**	**0,00**	**2.702.755,73**			**-1.404.973,78**	**1.421.608,76**		**-2.826.582,54**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**1.829.225,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.829.225,24**	**0,00**		**1.829.225,24**
Outros Recursos Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**319.927.810,01**	**55.226,29**	**1.022.621,50**	**5.255.885,80**	**0,00**	**0,00**	**313.594.076,42**	**34.434.241,67**	**0,00**	**279.159.834,75**

FONTE: Sistema SmarCP — Data da emissão: 25/01/2024

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros
3. O valor negativo na coluna DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) é consequência de empenhos plurianais, principalmente de obras financiadas de longo prazo.
4. O valor negativo na coluna DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) é consequência de empenhos plurianais, principalmente de obras financiadas de longo prazo.

Fernando Augusto Cunha	Raquel Cristiane Navarini	Caique A. de Oliveira Borba	Mauro Sérgio Alves Boizan
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Plan. e Finanças	Controladoria G. do Município	CRC 1SP247134/O-0

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Exceto o orgão de previdência

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" *Valores em R$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**60.213.332,68**	**67.310.467,42**	**81.448.158,98**	**81.440.047,32**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	59.850.392,02	50.717.728,32	59.996.658,04	60.436.926,01
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	362.940,66	2.309,45	5.383.807,46	5.502.039,95
Outras Dívidas		16.590.429,65	16.067.693,48	15.501.081,36
DEDUÇÕES (II)[1]	**83.195.486,72**	**89.470.847,43**	**165.263.746,32**	**119.740.722,18**
Ativo Disponível	82.436.981,40	89.532.171,43	169.443.441,89	124.284.826,74
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	758.505,32	61.324,00	54.442,22	1.122.918,38
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados		3.845.314,47	4.125.253,35	3.421.186,18
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-22.982.154,04**	**-22.160.380,01**	**-83.815.587,34**	**-38.300.674,86**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (Ajustada)	309.308.907,95	323.801.758,51	404.483.225,34	417.392.495,07
% da DC sobre a RCL (Ajustada)	**19,47**	**20,79**	**20,14**	**19,51**
% da DCL sobre a RCL (Ajustada)	**-7,43**	**-6,84**	**-20,72**	**-9,18**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	**371.170.689,54**	**388.562.110,21**	**485.379.870,41**	**500.870.994,08**
Detalhamento da Dívida Contratual	**59.850.392,02**	**67.310.467,42**	**76.542.105,42**	**75.938.007,37**
Parcelamentos de Dívidas	13.576.551,69	16.425.673,25	15.944.126,28	15.501.081,36
De Tributos		0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.576.551,69	16.425.673,25	15.944.126,28	15.501.081,36
Previdenciárias	13.576.551,69	16.425.673,25	15.944.126,28	12.838.323,20
Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	2.662.758,16
Do FGTS		0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	46.273.840,33	50.884.794,17	60.597.979,14	60.436.926,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**45.361.352,34**	**21.548.274,32**	**11.375.822,79**	**40.341.011,84**
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (LC 151/2015)	1.236.926,90	1.230.127,66	652.294,86	650.884,37
Restos a Pagar não Processados	44.124.425,44	20.318.146,66	10.723.527,93	39.690.127,47
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município - SmarCP (exceto o orgão de previdência) Elaborado em 25/01/2024

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. Finanças

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC - 1SP247134/O-0

Caique Alexandre de Oliveira Borba
Controladoria G. do Município

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção - Consolidado

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2023 (Jan/23 a Dez/23) — **Município: Estância Turística de Olímpia**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada (I)	Despesas Empenhadas (II)	Saldo a Empenhar (I - II)	Despesas Liquidadas (III)	Saldo a Liquidar (II - III)
01 - LEGISLATIVA	**9.616.330,00**	**0,00**	**9.616.330,00**	**5.874.928,08**	**3.741.401,92**	**4.623.339,96**	**1.251.588,12**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	9.074.330,00	20.000,00	9.094.330,00	5.574.191,53	3.520.138,47	4.322.603,41	1.251.588,12
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	542.000,00	-20.000,00	522.000,00	300.736,55	221.263,45	300.736,55	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**71.817.824,23**	**14.349.822,67**	**86.167.646,90**	**83.384.979,19**	**2.782.667,71**	**79.329.592,91**	**4.055.386,28**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.931.704,31	13.516.378,61	75.448.082,92	72.794.699,06	2.653.383,86	69.655.754,51	3.138.944,55
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.591.000,00	425.947,10	2.016.947,10	1.957.387,95	59.559,15	1.850.598,65	106.789,30
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.000,00	-36.700,00	38.300,00	37.304,00	996,00	36.963,27	340,73
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	3.939.019,92	-166.000,00	3.773.019,92	3.743.686,70	29.333,22	3.025.596,48	718.090,22
211 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	1.074.000,00	101.965,32	1.175.965,32	1.160.967,73	14.997,59	1.069.866,05	91.101,68
391 - PATRIMONIO HISTÓRICO,ARTISTICO E CULTURAL	171.000,00	-127.972,08	43.027,92	25.611,42	17.416,50	25.491,62	119,80
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.036.100,00	636.203,72	3.672.303,72	3.665.322,33	6.981,39	3.665.322,33	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.712.000,00**	**-29.019,32**	**1.682.980,68**	**1.632.678,78**	**50.301,90**	**1.298.858,90**	**333.819,88**
181 - POLICIAMENTO	1.355.000,00	27.446,00	1.382.446,00	1.340.946,00	41.500,00	1.042.548,43	298.397,57
182 - DEFESA CIVIL	355.000,00	-56.465,32	298.534,68	290.227,34	8.307,34	254.805,03	35.422,31
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,44	494,56	1.505,44	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.242.861,09**	**4.825.860,72**	**15.068.721,81**	**13.995.331,68**	**1.073.390,13**	**12.714.145,56**	**1.281.186,12**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.500,00	570.000,00	571.500,00	570.185,00	1.315,00	570.185,00	0,00
243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	0,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.674.061,09	3.827.648,81	13.501.709,90	12.438.389,53	1.063.320,37	11.157.203,41	1.281.186,12
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	567.300,00	-6.788,09	560.511,91	551.757,15	8.754,76	551.757,15	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**27.462.400,00**	**3.617.220,00**	**31.079.620,00**	**30.342.163,68**	**737.456,32**	**30.342.163,68**	**0,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.137.988,35	217.570,00	1.355.558,35	1.241.349,62	114.208,73	1.241.349,62	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.265.861,65	3.409.450,00	29.675.311,65	29.054.575,39	620.736,26	29.054.575,39	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.550,00	-9.800,00	48.750,00	46.238,67	2.511,33	46.238,67	0,00
10 - SAÚDE	**60.793.567,89**	**24.460.442,87**	**85.254.010,76**	**82.076.527,27**	**3.177.483,49**	**77.141.714,46**	**4.934.812,81**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.103.858,34	5.533.740,33	32.637.598,67	31.146.194,02	1.491.404,65	29.930.571,10	1.215.622,92
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.889.412,78	17.115.440,02	40.004.852,80	38.962.793,79	1.042.059,01	35.973.328,37	2.989.465,42
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.352.367,40	1.496.587,50	4.848.954,90	4.632.726,22	216.228,68	3.954.945,48	677.780,74
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.286,20	0,00	38.286,20	9.985,67	28.300,53	8.477,67	1.508,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.270.478,17	238.629,40	4.509.107,57	4.151.203,60	357.903,97	4.100.767,87	50.435,73
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.139.165,00	76.045,62	3.215.210,62	3.173.623,97	41.586,65	3.173.623,97	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**78.924.765,06**	**15.004.355,69**	**93.929.120,75**	**84.774.236,49**	**9.154.884,26**	**81.075.325,42**	**3.698.911,07**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.331.465,00	242.739,51	3.574.204,51	3.460.745,79	113.458,72	3.279.382,31	181.363,48
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.542.237,46	6.162.980,60	37.705.218,06	33.524.856,89	4.180.361,17	31.428.648,63	2.096.208,26
362 - ENSINO MÉDIO	7.574,50	0,00	7.574,50	7.574,50	0,00	7.574,50	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.072.211,10	6.211.167,66	38.283.378,76	34.014.752,95	4.268.625,81	32.657.737,61	1.357.015,34
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	323.492,00	-11.250,00	312.242,00	62.474,02	249.767,98	61.172,02	1.302,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.090.250,00	-134.645,96	4.955.604,04	4.876.139,35	79.464,69	4.813.117,36	63.021,99
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.557.535,00	2.533.363,88	9.090.898,88	8.827.692,99	263.205,89	8.827.692,99	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção - Consolidado

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2023 (Jan/23 a Dez/23) — **Município: Estância Turística de Olímpia**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada (I)	Despesas Empenhadas (II)	Saldo a Empenhar (I - II)	Despesas Liquidadas (III)	Saldo a Liquidar (II - III)
13 - CULTURA	**5.575.000,00**	**4.297.936,42**	**9.872.936,42**	**9.399.994,91**	**472.941,51**	**8.177.723,87**	**1.222.271,04**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.575.000,00	4.297.936,42	9.872.936,42	9.399.994,91	472.941,51	8.177.723,87	1.222.271,04
15 - URBANISMO	**39.202.387,07**	**66.989.875,56**	**106.192.262,63**	**76.918.321,98**	**29.273.940,65**	**61.735.827,60**	**15.182.494,38**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.369.477,93	63.583.396,23	95.952.874,16	67.985.138,15	27.967.736,01	58.121.994,06	9.863.144,09
452 - SERVIÇOS URBNOS	6.832.909,14	3.406.479,33	10.239.388,47	8.933.183,83	1.306.204,64	3.613.833,54	5.319.350,29
17 - SANEAMENTO	**33.193.550,00**	**7.233.673,68**	**40.427.223,68**	**24.797.048,42**	**15.630.175,26**	**22.902.200,94**	**1.894.847,48**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.468.360,00	359.200,00	3.827.560,00	3.287.064,22	540.495,78	3.258.396,20	28.668,02
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.772.040,00	-688.400,00	3.083.640,00	1.528.274,31	1.555.365,69	1.527.003,28	1.271,03
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	165.600,00	4.000,00	169.600,00	143.890,72	25.709,28	143.890,72	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.025.570,00	7.184.394,27	32.209.964,27	18.883.112,85	13.326.851,42	17.018.204,42	1.864.908,43
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	761.980,00	374.479,41	1.136.459,41	954.706,32	181.753,09	954.706,32	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.263.000,00**	**-626.200,00**	**1.636.800,00**	**1.320.842,81**	**315.957,19**	**1.169.412,16**	**151.430,65**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.263.000,00	-626.200,00	1.636.800,00	1.320.842,81	315.957,19	1.169.412,16	151.430,65
20 - AGRICULTURA	**225.000,00**	**249.800,00**	**474.800,00**	**465.578,83**	**9.221,17**	**397.198,18**	**68.380,65**
605 - ABASTECIMENTO	225.000,00	249.800,00	474.800,00	465.578,83	9.221,17	397.198,18	68.380,65
23 - COMERCIO E SERVICOS	**120.000,00**	**96.233,22**	**216.233,22**	**173.307,75**	**42.925,47**	**162.037,95**	**11.269,80**
605 - ABASTECIMENTO	120.000,00	96.233,22	216.233,22	173.307,75	42.925,47	162.037,95	11.269,80
24 - COMUNICAÇÕES	**1.316.000,00**	**283.314,92**	**1.599.314,92**	**1.449.271,82**	**150.043,10**	**1.410.680,49**	**38.591,33**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.316.000,00	283.314,92	1.599.314,92	1.449.271,82	150.043,10	1.410.680,49	38.591,33
27 - DESPORTO E LAZER	**2.171.432,50**	**1.118.733,66**	**3.290.166,16**	**1.969.452,04**	**1.320.714,12**	**1.660.199,98**	**309.252,06**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	122.870,00	0,00	122.870,00	122.869,92	0,08	122.869,92	0,00
813 - LAZER	2.048.562,50	1.118.733,66	3.167.296,16	1.846.582,12	1.320.714,04	1.537.330,06	309.252,06
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**12.150.000,00**	**7.274.250,00**	**19.424.250,00**	**19.399.614,41**	**24.635,59**	**19.399.614,41**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.950.000,00	6.276.450,00	14.226.450,00	14.223.881,09	2.568,91	14.223.881,09	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	3.550.000,00	991.000,00	4.541.000,00	4.524.255,06	16.744,94	4.524.255,06	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	15.000,00	40.000,00	35.462,67	4.537,33	35.462,67	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	625.000,00	-8.200,00	616.800,00	616.015,59	784,41	616.015,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.700.000,00**	**-1.500.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**358.486.117,84**	**147.646.300,09**	**506.132.417,93**	**437.974.278,14**	**68.158.139,79**	**403.540.036,47**	**34.434.241,67**

Fonte: Balancetes de Despesas e SmarCP — Elaborado em 24/01/2024

Nota: Demonstrativo Consolidado elaborado com dados de todos os Órgãos.
A linha Despesa Intra-Orçamentária segrega a despesa entre os orgãos que compõem o orçamento e que é receita intra-orçamentária na composição do mesmo orçamento.

Fernando Augusto Cunha	**Raquel Cristiane Navarini**	**Caique A. de Oliveira Borba**	**Mauro Sérgio Alves Boizan**
Prefeito Municipal	**Sec. Mun. de Plan. e Finanças**	**Controladoria G. do Município**	**CRC 1SP247134/O-0**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Orçamento, Contabilidade e Tesouro

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL
Mês de referência: Dezembro/2023

RECEITAS CORRENTES	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAIS
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.920.622,83	7.648.455,21	15.897.353,30	6.904.750,15	7.159.220,78	6.607.742,45	6.792.349,27	9.673.201,62	6.685.577,44	7.551.055,79	8.244.074,99	7.903.008,82	**97.987.412,65**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.037.182,75	1.055.197,51	1.352.134,19	1.139.952,07	516.407,02	1.713.936,85	1.255.131,60	1.125.709,61	1.154.216,54	1.146.576,83	1.133.691,28	1.761.527,81	**14.391.664,06**
RECEITA PATRIMONIAL	999.003,83	733.913,09	1.271.887,96	797.711,46	1.019.041,20	997.693,90	1.156.630,67	75.180.046,46	1.431.441,62	1.407.071,18	1.184.179,75	1.845.306,09	**88.023.927,21**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	3.044.118,71	3.071.119,91	2.816.651,26	2.767.505,45	3.284.518,68	2.892.329,96	2.866.434,61	3.098.630,43	3.014.653,75	3.079.608,90	2.915.720,41	2.695.535,94	**35.546.828,01**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.100.898,15	18.651.115,69	16.682.256,60	14.586.994,62	21.082.280,51	14.725.160,11	17.734.871,91	16.702.845,27	17.577.633,60	18.872.393,96	18.928.913,48	21.178.014,03	**220.823.377,93**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.847,76	266.881,56	106.036,59	50.552,96	95.831,70	69.067,57	24.219,48	36.822,63	28.065,14	166.590,45	13.261,47	291.693,78	**1.169.871,09**
Subtotal (I)	**36.122.674,03**	**31.426.682,97**	**38.126.319,90**	**26.247.466,71**	**33.157.299,89**	**27.005.930,84**	**29.829.637,54**	**105.817.256,02**	**29.891.588,09**	**32.223.297,11**	**32.419.841,38**	**35.675.086,47**	**457.943.080,95**
(-) DEDUÇÕES													
Contrib. Serv. OLIMPIAPREV	640.463,81	644.687,12	641.526,11	640.248,55	39.923,63	1.240.112,95	792.824,53	651.383,04	672.653,62	662.924,62	658.996,79	1.296.743,04	**8.582.487,81**
Ganhos de aplic. financeira RPPS	144.152,58	12.022,88	268.911,98	11.031,40	15.094,59	3.599,62	13.932,58	14.134,63	12.005,08	11.046,06	3.931,41	9.285,20	**519.148,01**
Compensação Financ.entre Reg. Previdência	0,00	0,00	127,56	0,00	63,78	63,78	63,78	63,78	0,00	0,00	382,68	127,56	**892,92**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.423.945,77	2.588.566,33	2.180.792,38	1.905.248,19	2.720.521,22	1.877.430,69	1.818.278,89	1.982.765,06	1.914.516,20	2.433.999,48	2.013.306,62	2.315.466,31	**27.174.837,14**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	135.408,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	200.772,00	**1.223.220,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Subtotal (II)	**4.208.562,16**	**3.245.276,33**	**3.091.358,03**	**2.691.936,14**	**2.902.323,22**	**3.247.927,04**	**2.751.819,78**	**2.775.066,51**	**2.725.894,90**	**3.234.690,16**	**2.803.337,50**	**3.822.394,11**	**37.500.585,88**
R. C. L (III) = (I - II)	**31.914.111,87**	**28.181.406,64**	**35.034.961,87**	**23.555.530,57**	**30.254.976,67**	**23.758.003,80**	**27.077.817,76**	**103.042.189,51**	**27.165.693,19**	**28.988.606,95**	**29.616.503,88**	**31.852.692,36**	**420.442.495,07**
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	116.850,00	350.000,00	983.150,00	0,00	**3.050.000,00**
RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**31.914.111,87**	**28.181.406,64**	**35.034.961,87**	**23.555.530,57**	**30.254.976,67**	**23.758.003,80**	**25.477.817,76**	**103.042.189,51**	**27.048.843,19**	**28.638.606,95**	**28.633.353,88**	**31.852.692,36**	**417.392.495,07**
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**31.914.111,87**	**28.181.406,64**	**35.034.961,87**	**23.555.530,57**	**30.254.976,67**	**23.758.003,80**	**25.477.817,76**	**103.042.189,51**	**27.048.843,19**	**28.638.606,95**	**28.633.353,88**	**31.852.692,36**	**417.392.495,07**

Fonte: Balancete da Receita - SmarCP
Nota: Demonstrativo consolidado com dados de todos os órgãos da administração direta e indireta, exceto o poder legislativo.
Nota: Os valores recebidos a título de transferências fundo a fundo para ações emergenciais da saúde no combate à COVID-19 integraram a base da receita corrente líquida (RCL) para efeito de base na definição dos limites fiscais previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com Despesa de Pessoal, Dívida Consolidada e Operação de Crédito e Garantia.

Fernando Augusto Cunha Prefeito Municipal	Raquel Cristiane Navarini Secretaria Mun. de Plan. e Finanças	Caique Alexandre de Oliveira Borba Controladoria Geral do Município	Mauro Sérgio Alves Boizan CRC 1SP247134/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO (ART. 212 CF)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Arrecadação no Período
Próprios	85.009.804,37
Transferências da União	58.397.136,60
Transferências do Estado	82.225.663,94
Total	**225.632.604,91**
Retenções ao Fundeb	27.132.376,16
Receitas Líquidas	198.500.228,75

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Total de 25%	56.408.151,23

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

Receita de Transferência	39.766.989,41
Retenções ao Fundeb	27.132.376,16
Resultado: (GANHO)	**12.634.613,25**

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO

	Despesa Empenhada (no Período)		Despesa Liquidada (no Período)		Despesa Paga (no Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.367.692,24	8,58%	19.066.701,00	8,45%	19.066.701,00	8,45%
ENSINO FUNDAMENTAL	14.696.679,46	6,51%	14.302.127,25	6,34%	14.251.071,73	6,32%
RETENÇÕES AO FUNDEB	27.132.376,16	12,03%	27.132.376,16	12,03%	27.132.376,16	12,03%
TOTAL	**61.196.747,86**	**27,12%**	**60.501.204,41**	**26,81%**	**60.450.148,89**	**26,79%**

DEDUÇÕES

EDUCAÇÃO INFANTIL						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00%		0,00%		0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00%		0,00%		0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL	19.367.692,24	8,58%	19.066.701,00	8,45%	19.066.701,00	8,45%
ENSINO FUNDAMENTAL	14.696.679,46	6,51%	14.302.127,25	6,34%	14.251.071,73	6,32%
RETENÇÕES AO FUNDEB	27.132.376,16	12,03%	27.132.376,16	12,03%	27.132.376,16	12,03%
TOTAL	**61.196.747,86**	**27,12%**	**60.501.204,41**	**26,81%**	**60.450.148,89**	**26,79%**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS DO FUNDEB

Receita de Transferência	39.766.989,41
Receita de Aplic. Financeira	466.421,91
Total	40.233.411,32

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL MAGISTÉRIO (70%)	28.163.387,92

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Despesa Empenhada (no Período)		Despesa Liquidada (no Período)		Despesa Paga (no Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Outras	2.093.842,00	5,20%	2.093.842,00	5,20%	2.093.842,00	5,20%
Magistério	35.137.050,71	87,33%	35.137.050,71	87,33%	35.137.050,71	87,33%
TOTAL	**37.230.892,71**	**92,54%**	**37.230.892,71**	**92,54%**	**37.230.892,71**	**92,54%**

Total dos recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Lei 14.113/2020 R$ -

	% mínimo de aplicação	Desp. Empenhada	%	Desp. Liquidada	%	Desp. Paga	%
Aplicado em Desp. de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020	15%	-	-	-	-	-	-
Aplicado em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020	50%	-	-	-	-	-	-
Saldo não aplicado		-		-		-	

Fonte: Balancete de Receita/Despesa - SmarCP Elaborado em: 29/01/2024

Nota: A metodologia aplicada no anexo 8 do RREO, com base no art. 72 da LDB, diverge da metodologia aplicada no Demonstrativo de Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino, com base no art. 212 da C.F., quanto a tratativa dos valores de despesas e receitas do Fundeb.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

Demonstrativo do Resultado Nominal

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
Exceto o orgão de previdência

Período: 6º Bimestre/2023 (Jan/2023 a Dez/2023) **Município: Estância Turística de Olímpia**

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31/12/2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
I. DÍVIDA CONSOLIDADA	**60.213.332,68**	**80.287.657,04**	**81.440.047,32**
II. DEDUÇÕES:(*)	**79.974.152,98**	**136.894.527,88**	**119.740.722,18**
Ativo Disponível	82.436.981,40	140.868.189,10	124.284.826,74
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	758.505,32	54.442,22	1.122.918,38
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.704.323,10	3.919.219,00	3.421.186,18
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	**-19.760.820,30**	**-56.606.870,84**	**-38.300.674,86**
IV. RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. PASSIVOS RECONHECIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-19.760.820,30**	**-56.606.870,84**	**-38.300.674,86**

RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (C-B)	Jan/23 a Dez/23 (C-A)
	18.306.195,98	**-18.539.854,56**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) lançar o valor zero, não pode ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §5º, art. 53 da LRF)

Demonstrativo do Resultado Nominal

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
Regime Previdenciário (RPPS)

Período: 6º Bimestre/2023 (Jan/2023 a Dez/2023) **Município: Estância Turística de Olímpia**

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31/12/2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
I. DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**170.806.168,81**	**184.120.922,23**	**184.112.257,11**
Passivo Atuarial	170.609.734,21	183.967.813,23	183.967.813,23
Outras Dívidas	196.434,60	153.109,00	144.443,88
II. DEDUÇÕES:(*)	**152.602.668,66**	**155.929.683,01**	**183.972.092,64**
Ativo Disponível	172.310.671,93	188.698.432,70	195.642.983,27
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	91,67	0,00	1.136,33
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	19.707.911,60	32.768.749,69	11.669.754,30
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (I-II)	**18.203.500,15**	**28.191.239,22**	**140.164,47**
IV. RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. PASSIVOS RECONHECIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III + IV - V)	**18.203.500,15**	**28.191.239,22**	**140.164,47**

RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (C-B)	Jan/23 a Dez/23 (C-A)
	-28.051.074,75	**-18.063.335,68**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) lançar o valor zero, não pode ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §5º, art. 53 da LRF)

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Caique A. de Oliveira Borba
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC - 1SP247134/O-0

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

Demonstrativo do Resultado Primário

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

Balanço Orçamentário Consolidado

Período: 6º bimestre/2023 (Jan/23 a Dez/23) **Município: Estância Turistica de Olímpia**

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**346.918.794,03**	**346.918.794,03**	**393.709.085,51**
Receita Tributária	**81.009.100,00**	**81.009.100,00**	**81.840.328,84**
Receita de Contribuição	**12.783.900,00**	**12.783.900,00**	**11.496.444,97**
Receita Previdenciária	7.334.900,00	7.334.900,00	6.626.747,98
Outras Contribuições	5.449.000,00	5.449.000,00	4.869.696,99
Receita Patrimonial Líquida	**497.300,00**	**497.300,00**	**74.886.673,21**
Receita Patrimonial	6.200.350,00	6.200.350,00	84.994.441,37
(-) Aplicações Financeiras	-5.703.050,00	-5.703.050,00	-10.107.768,16
Transferências Correntes	**205.059.844,03**	**205.059.844,03**	**180.716.450,42**
Demais Receitas Correntes	**33.033.532,40**	**33.033.532,40**	**31.094.169,71**
Dívida Ativa	13.566.232,40	13.566.232,40	10.696.552,26
Diversas Receitas Correntes	19.467.300,00	19.467.300,00	20.397.617,45
Receitas Correntes - Intra OFSS	**14.535.117,60**	**14.535.117,60**	**13.675.018,36**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**32.295.473,81**	**32.295.473,81**	**27.435.470,27**
Operações de Crédito (III)	**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**16.144.413,58**
Amortização de Empréstimos (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Ativos (V)	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.040.209,41**
Transferências de Capital	**10.695.473,81**	**10.695.473,81**	**10.122.664,37**
Convênios	10.695.473,81	10.695.473,81	10.122.664,37
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Capital - Intra OFSS	**0,00**	**0,00**	**128.182,91**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	**10.695.473,81**	**10.695.473,81**	**10.250.847,28**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**-26.121.200,00**	**-26.121.200,00**	**-22.846.064,21**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**331.493.067,84**	**331.493.067,84**	**381.113.868,58**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesa Liquidada até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**308.123.310,77**	**380.658.623,26**	**336.928.930,26**
Pessoal e Encargos Sociais	129.343.856,65	141.073.724,16	132.882.981,84
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.515.000,00	9.042.550,00	9.042.478,64
Juros e Encargos da Dívida Interna	3.500.000,00	9.035.750,00	9.035.745,05
Juros sobre Dívida Intra OFSS	15.000,00	6.800,00	6.733,59
Outras Despesas Correntes	160.604.824,12	212.644.497,47	177.827.166,13
Despesas Correntes - Intra OFSS	14.659.630,00	17.897.851,63	17.176.303,65
DESP. FISCAIS CORRENTES(XI)=(IX-X)	**304.608.310,77**	**371.616.073,26**	**327.886.451,62**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**48.662.807,07**	**125.974.360,49**	**66.611.106,21**
Investimentos	43.665.807,07	119.938.077,58	60.583.049,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.992.000,00	5.686.000,00	5.682.777,22
Amortização da Dívida Interna	4.382.000,00	5.076.000,00	5.073.495,22
Amortização da Dívida Intra OFSS	610.000,00	610.000,00	609.282,00
Despesas de Capital - Intra OFSS	5.000,00	350.282,91	345.279,77
DESP. FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**43.670.807,07**	**120.288.360,49**	**60.928.328,99**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**1.700.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS(XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**349.979.117,84**	**492.104.433,75**	**388.814.780,61**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-18.486.050,00**	**-160.611.365,91**	**-7.700.912,03**

Fonte: SmarCP - Balancete de Receita / Despesa Elaborado em 24/01/2024

Nota:

Fernando Augusto Cunha	Raquel Cristiane Navarini	Caique A. de Oliveira Borba	Mauro Sérgio Alves Boizan
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Plan. e Finanças	Controladoria G. do Município	CRC 1SP247134/O-0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE (ART. 7º L.C. 141/2012)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão anual atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	67.305.000,00	85.009.804,37
Transferências da União	58.089.000,00	53.436.218,95
Transferências do Estado	45.965.042,05	82.225.663,94
Total	**171.359.042,05**	**220.671.687,26**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Total de 15%	25.703.856,31	33.100.753,09

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até 31/12/2023)		Despesa Liquidada (até 31/12/2023)		Despesa Paga (até 31/12/2023)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Atenção Básica	26.801.243,64	15,64%	26.425.550,07	11,98%	25.522.163,97	11,57%	25.522.163,97	11,57%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.722.353,43	12,09%	20.644.678,65	9,36%	20.315.713,44	9,21%	20.315.713,44	9,21%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.378.776,99	2,56%	4.289.146,28	1,94%	3.611.495,54	1,64%	3.611.495,54	1,64%
Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00%	4.997,30	0,00%	4.997,30	0,00%	4.997,30	0,00%
Vigilância Epidemiológica	3.514.151,94	2,05%	3.490.245,99	1,58%	3.465.428,48	1,57%	3.465.428,48	1,57%
Desp. Total com Recursos Próprios	55.421.526,00	32,34%	54.854.618,29	24,86%	52.919.798,73	23,98%	52.919.798,73	23,98%
Deduções	0,00		278.284,63		40.648,00		40.648,00	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	55.421.526,00	32,34%	54.576.333,66	24,73%	52.879.150,73	23,96%	52.879.150,73	23,96%

* Despesas com recursos de alienações de ativos e Restos a Pagar cancelados ou sem disponibilidade.

Fonte: Balancete de Receita/Despesa - SmarCP Elaborado em: 09/01/2024

NOTA TÉCNICA CNM Nº 23-A/2023 ref. MP 924/2023, MP 940/2023 e MP 941/2023: Valores recebidos por transferências fundo a fundo para ações emergenciais da saúde no combate à pandemia (Covid-19), não constituem receita tributária, o que implica não compor a base para aplicação dos mínimos legais/constitucionais.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria de Planejamento e Finanças

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
Balanço Orçamentário - Consolidado

Período: 6º Bimestre / 2023 (Jan/23 a Dez/23) — **Município: Estância Turística de Olímpia**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**274.732.596,59**	**337.776.726,43**	**337.776.726,43**	**457.943.080,95**	**-120.166.354,52**
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.008.820,00	81.009.100,00	81.009.100,00	97.987.412,65	-16.978.312,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.783.900,00	12.783.900,00	12.783.900,00	14.391.664,06	-1.607.764,06
RECEITA PATRIMONIAL	6.200.350,00	6.200.350,00	6.200.350,00	88.023.927,21	-81.823.577,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.953.432,40	31.643.432,40	31.643.432,40	35.546.828,01	-3.903.395,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.974.889,19	205.059.844,03	205.059.844,03	220.823.377,93	-15.763.533,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	811.205,00	1.080.100,00	1.080.100,00	1.169.871,09	-89.771,09
RECEITAS DE CAPITAL	**57.943.783,66**	**32.295.473,81**	**32.295.473,81**	**31.030.277,72**	**1.265.196,09**
OPERAÇÕES DE CREDITO	32.559.815,00	19.500.000,00	19.500.000,00	18.324.495,57	1.175.504,43
ALIENAÇÃO DE BENS	6.220.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.120.028,30	979.971,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.163.968,66	10.695.473,81	10.695.473,81	11.585.753,85	-890.280,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**26.121.200,00**	**26.121.200,00**	**26.121.200,00**	**27.174.837,14**	**-1.053.637,14**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**14.535.117,60**	**14.535.117,60**	**14.535.117,60**	**17.813.368,87**	**-3.278.251,27**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**321.090.297,85**	**358.486.117,84**	**358.486.117,84**	**479.611.890,40**	**-121.125.772,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**321.090.297,85**	**358.486.117,84**	**358.486.117,84**	**479.611.890,40**	**-121.125.772,56**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**321.090.297,85**	**358.486.117,84**	**358.486.117,84**	**479.611.890,40**	**-121.125.772,56**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada (a)	Empenhado (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Saldo a Empenhar (a - b)	Saldo a Liquidar (b - c)	Saldo Liquidado a Pagar (c - d)
DESPESAS CORRENTES	**293.448.680,77**	**69.305.290,86**	**362.753.971,63**	**336.721.975,42**	**319.745.893,02**	**318.705.366,19**	**26.031.996,21**	**16.976.082,40**	**1.040.526,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.343.856,65	11.729.867,51	141.073.724,16	132.882.981,84	132.882.981,84	132.851.799,45	8.190.742,32	0,00	31.182,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500.000,00	5.535.750,00	9.035.750,00	9.035.745,05	9.035.745,05	9.035.745,05	4,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.604.824,12	52.039.673,35	212.644.497,47	194.803.248,53	177.827.166,13	176.817.821,69	17.841.248,94	16.976.082,40	1.009.344,44
DESPESAS DE CAPITAL	**48.047.807,07**	**76.265.704,69**	**124.313.511,76**	**83.114.703,71**	**65.656.544,44**	**65.627.759,08**	**41.198.808,05**	**17.458.159,27**	**28.785,36**
INVESTIMENTOS	43.665.807,07	75.571.704,69	119.237.511,76	78.041.208,49	60.583.049,22	60.554.263,86	41.196.303,27	17.458.159,27	28.785,36
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.382.000,00	694.000,00	5.076.000,00	5.073.495,22	5.073.495,22	5.073.495,22	2.504,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.700.000,00**	**-1.500.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**15.289.630,00**	**3.575.304,54**	**18.864.934,54**	**18.137.599,01**	**18.137.599,01**	**18.137.298,71**	**727.335,53**	**0,00**	**300,30**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**358.486.117,84**	**147.646.300,09**	**506.132.417,93**	**437.974.278,14**	**403.540.036,47**	**402.470.423,98**	**68.158.139,79**	**34.434.241,67**	**1.069.612,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL (VIII) = (VI + VII)	**358.486.117,84**	**147.646.300,09**	**506.132.417,93**	**437.974.278,14**	**403.540.036,47**	**402.470.423,98**	**68.158.139,79**	**34.434.241,67**	**1.069.612,49**
SUPERÁVIT (IX)					**76.071.853,93**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**358.486.117,84**	**147.646.300,09**	**506.132.417,93**	**437.974.278,14**	**479.611.890,40**	**402.470.423,98**	**68.158.139,79**	**34.434.241,67**	**1.069.612,49**

Fonte: Balancete Receita/Despesa - SmarCP — Elaborado em 24/01/2024

Nota:

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Caique A. de Oliveira Borba
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0

Página 1 de 1

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	165-1	14543-2	OLIMPIA PNATE	4 - 0424	05.200.0008 - FNDE PNATE TRANSPORTE ALUNOS	29.359,33
001	165-1	35943-2	TAXA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	2 - 0094	01.100.0301 - CORPO DE BOMBEIROS	1.298.700,98
001	165-1	35943-2	TAXA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	2 - 0094	91.100.0301 - CORPO DE BOMBEIROS	1.940.644,83
001	165-1	38008-3	CONVÊNIO 388/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4 - 0391	02.300.0345 - CONVÊNIO 388/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	82,43
001	165-1	38008-3	CONVÊNIO 388/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4 - 0391	92.300.0345 - CONVÊNIO 388/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	802,13
001	165-1	39381-9	BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 39381-9	3 - 0044	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.868,39
001	165-1	39381-9	BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	3 - 0045	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	479,29
001	165-1	43957-6	PRAÇA MARIO DAVID ANDREAZZA	4 - 0466	02.100.0552 - EMENDA REVIT PRAÇA MARIO DAVID ANDREAZZA	13.665,95
001	165-1	105859-2	CASA ABRIGO ADOLESCENTE	4 - 0310	06.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	66.158,87
001	165-1	105859-2	CASA ABRIGO ADOLESCENTE	4 - 0310	96.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	51.108,14
001	165-1	106318-9	FUNDO MUN SAUDE DOSE CERTA	4 - 0293	02.300.0043 - Medicamentos FURP	69,65
001	165-1	106318-9	FUNDO MUN SAUDE DOSE CERTA	4 - 0293	92.300.0043 - Medicamentos FURP	148,02
001	165-1	106450-9	ESCOLA DE MUSICA	4 - 0311	01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	445,82
001	165-1	106450-9	ESCOLA DE MUSICA	4 - 0311	91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.367,23
001	165-1	107166-1	CMDCA	4 - 0333	01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	197.996,64
001	165-1	107166-1	CMDCA	4 - 0333	91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.494,06
001	165-1	107536-5	PAB ESTADUAL	4 - 0294	02.300.0045 - PAB ESTADUAL	2.682.437,92
001	165-1	107536-5	PAB ESTADUAL	4 - 0294	92.300.0045 - PAB ESTADUAL	4.255,53
001	165-1	107714-7	PROJETO SEMEAR	4 - 0316	01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.881,30
001	165-1	107714-7	PROJETO SEMEAR	4 - 0316	91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.495,68
001	165-1	107796-1	BCO DO BRASIL C/VIG SANITARIA	4 - 0318	01.300.0002 - VIG SANITARIA MUNICIPAL	398.521,13
001	165-1	107796-1	BCO DO BRASIL C/VIG SANITARIA	4 - 0318	91.300.0002 - VIG SANITARIA MUNICIPAL	17.835,52
001	165-1	107797-X	QUALIS UBS 2 FASE FFF	4 - 0319	02.300.0047 - QUALIS UBS 2 FASE	2.616,16
001	165-1	107797-X	QUALIS UBS 2 FASE FFF	4 - 0319	92.300.0047 - QUALIS UBS 2 FASE	25.720,36
001	165-1	107876-3	ALIENAÇÃO JD CENTENARIO	2 - 0083	01.120.0000 - ALIENAÇÕES DE BENS	31.167,32
001	165-1	107876-3	ALIENAÇÃO JD CENTENARIO	2 - 0083	91.120.0000 - ALIENAÇÕES DE BENS	306.415,95
001	165-1	107877-1	CAUÇÕES BB	2 - 0084	01.110.0000 - GERAL	55.019,20
001	165-1	107877-1	CAUÇÕES BB	2 - 0084	91.110.0000 - GERAL	171.669,97
001	165-1	107879-8	ALIENAÇÕES BB	2 - 0085	01.120.0000 - ALIENAÇÕES DE BENS	1.250.243,64
001	165-1	107879-8	ALIENAÇÕES BB	2 - 0085	91.120.0000 - ALIENAÇÕES DE BENS	241.398,33
001	165-1	108020-2	CIRUR ELETIVAS CATARATAS	4 - 0295	02.300.0068 - FRANCISCO F. FILHO	156,78
001	165-1	108020-2	CIRUR ELETIVAS CATARATAS	4 - 0295	92.300.0068 - FRANCISCO F. FILHO	1.525,79
001	165-1	108046-6	DISTRITO INDUSTRIAL III	2 - 0086	01.110.0000 - GERAL	6.926,34
001	165-1	108046-6	DISTRITO INDUSTRIAL III	2 - 0086	91.110.0000 - GERAL	30.611,82
001	165-1	108496-8	BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	3 - 0008	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.844.788,89
001	165-1	108496-8	BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	3 - 0009	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.644.108,55
001	165-1	108496-8	BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	3 - 0010	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.160.038,69

CER10200 - SMARapd Informática Ltda 25/01/2024 15:29:40 Página 1

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	165-1	108496-8	BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	3 - 0011	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	742.394,06
001	165-1	108496-8	BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	3 - 0013	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.283.817,58
001	165-1	108496-8	BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	3 - 0014	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.894.636,35
001	165-1	108943-9	PM OLIMPIA OUTORGA ONEROSA	2 - 0088	01.110.0000 - GERAL	6.599,67
001	165-1	109285-5	BRASIL SEM MISERIA	4 - 0297	05.300.0066 - BRASIL SEM MISERIAS	4.269,87
001	165-1	109285-5	BRASIL SEM MISERIA	4 - 0297	95.300.0066 - BRASIL SEM MISERIAS	41.552,50
001	165-1	109293-6	PMAQ	4 - 0301	05.300.0061 - PMAQ	2.312,05
001	165-1	109293-6	PMAQ	4 - 0301	95.300.0061 - PMAQ	22.255,32
001	165-1	119000-8	DEP. JUD. LEI COMPL.151/2015	2 - 0089	01.110.0000 - GERAL	295.342,69
001	165-1	119000-8	DEP. JUD. LEI COMPL.151/2015	2 - 0089	91.110.0000 - GERAL	361.029,66
001	165-1	119001-6	FUNDO RESERV LEI COMPL 151/2015	2 - 0090	01.110.0000 - GERAL	243.098,26
001	165-1	119738-X	B BRASIL SIMPLES NACIONAL SNA	2 - 0091	01.110.0000 - GERAL	141.251,48
001	165-1	121022-X	BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	3 - 0015	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.221.941,86
001	165-1	121022-X	BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	3 - 0016	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.439.876,87
001	165-1	121022-X	BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	3 - 0017	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.225.627,98
001	165-1	121022-X	BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	3 - 0020	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.758.985,71
001	165-1	121736-4	B BRASIL C/MERENDA	4 - 0328	05.200.0005 - FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	523.176,72
001	165-1	121736-4	B BRASIL C/MERENDA	4 - 0328	95.200.0005 - FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	14,18
001	165-1	173005-3	BCO BRASIL C/ARR TRIBUTARIA	2 - 0092	01.110.0000 - GERAL	633.752,25
001	165-1	173023-1	BCO BRASIL C/FPM	2 - 0093	01.110.0000 - GERAL	1.711.580,40
001	165-1	173042-8	BANCO DO BRASIL - C/INCRA	2 - 0072	01.110.0000 - GERAL	59.654,66
001	165-1	173067-3	BANCO DO BRASIL C/F.E 7525	2 - 0073	01.110.0000 - GERAL	117.278,21
001	165-1	174001-6	CONTA UNICA PMO	2 - 0095	01.110.0000 - GERAL	408,98
001	165-1	174001-6	CONTA UNICA PMO	2 - 0095	91.110.0000 - GERAL	4.020,84
001	165-1	183143-7	BCO BRASIL C/ICMS EXPORTAÇÃO	2 - 0074	01.110.0000 - GERAL	17.836,08
001	165-1	207173-8	BB PM OLIMPIA DNPM DFEM	4 - 0283	01.110.0000 - GERAL	24.971,65
001	165-1	207173-8	BB PM OLIMPIA DNPM DFEM	4 - 0283	91.110.0000 - GERAL	37.473,80
001	165-1	214234-1	BCO BRASIL C/CEX COMP FIN ESF	4 - 0285	01.110.0000 - GERAL	2,24
001	165-1	214234-1	BCO BRASIL C/CEX COMP FIN ESF	4 - 0285	91.110.0000 - GERAL	20,46
001	165-1	214831-5	BB PM OLIMPIA CIDE	4 - 0287	01.110.0000 - GERAL	313,00
001	165-1	407983-3	BCO BRASIL C/IPVA	2 - 0075	01.110.0000 - GERAL	32.128,49
001	165-1	500003-3	BANCO DO BRASIL C/IPVA	2 - 0076	01.110.0000 - GERAL	458,75
001	165-1	500187-0	BANCO DO BRASIL C/ICMS	2 - 0071	01.110.0000 - GERAL	1.315.794,63
001	165-1	500254-0	BANCO DO BRASIL C/CIP	2 - 0080	01.110.0000 - GERAL	3.120.117,79
001	165-1	500258-3	BANCO DO BRASIL C/ISSQN	2 - 0081	01.110.0000 - GERAL	7.154,31
001	165-1	500262-1	BCO BRASIL C/REC.EDUCAÇÃO 25%	2 - 0082	01.200.0000 - EDUCAÇÃO RECURSOS ESPECÍFICOS	29.275,01
001	165-1	500299-0	BB CASA ABRIGO NOSSO LAR	4 - 0288	01.500.0011 - Casa Abrigo Nosso Lar	48.371,88
001	165-1	500299-0	BB CASA ABRIGO NOSSO LAR	4 - 0288	91.500.0011 - Casa Abrigo Nosso Lar	11.434,03

CER10200 - SMARapd Informática Ltda 25/01/2024 15:29:40 Página 2

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	165-1	500374-1	BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	3 - 0006	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.829,55
001	165-1	500374-1	BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	3 - 0007	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	190,11
001	165-1	600022-3	BCO BRASIL C/MOV.	2 - 0077	01.110.0000 - GERAL	1.010.576,12
001	165-1	600037-1	BCO BRASIL C/EXEC.F.DIV.ATIVA	2 - 0078	01.110.0000 - GERAL	27.025,70
001	165-1	600417-2	BCO BRASIL C/ROYALITES	4 - 0290	05.100.0043 - RPM ROYALTIES PET.C.MUN.	37.358,78
001	165-1	600432-6	BB PMO FAT	4 - 0291	02.100.0055 - Modernização Ginasio Esportes	5.503,39
001	165-1	600432-6	BB PMO FAT	4 - 0291	92.100.0055 - Modernização Ginasio Esportes	54.105,67
001	165-1	0208495-3	BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	3 - 0004	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.575.426,53
001	165-1	0208495-3	BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	3 - 0005	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.635,47
001	0165-1	29970-7	PAC II PRO INFANCIA CRECHE MARANATA	4 - 0208	05.210.0012 - CRECHE MARANATA	18.241,82
001	0165-1	29970-7	PAC II PRO INFANCIA CRECHE MARANATA	4 - 0208	95.210.0012 - CRECHE MARANATA	179.341,17
001	0165-1	33256-9	BCP ESCOLA	4 - 0272	05.500.0032 - FNAS BPC	0,17
001	0165-1	33256-9	BCP ESCOLA	4 - 0272	95.500.0032 - FNAS BPC	1,67
001	0165-1	33257-7	OLIMPIA BL GBF	4 - 0251	05.500.0037 - FMAS IGDBF	60.129,10
001	0165-1	33267-4	OLIMPIABL PSB FNAS	4 - 0259	05.500.0020 - FUND.MUN.ASSIST.SOC. PBFI	305.356,03
001	0165-1	33267-4	OLIMPIABL PSB FNAS	4 - 0259	95.500.0020 - FUND.MUN.ASSIST.SOC. PBFI	30.732,23
001	0165-1	34612-8	PROG PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ	4 - 0343	05.500.0068 - PROG PRIMEIRA INFANCIA-CRIANÇA FELIZ	36.728,76
001	0165-1	34810-4	BB-PMO RECEITA SAÚDE 15%	4 - 0342	01.300.0001 - P.M.O.RECEITA SAUDE 15%	2.226.386,28
001	0165-1	35725-1	FMS INVESTIMENTOS	4 - 0358	05.300.0303 - FMS INVESTIMENTOS	10.044,00
001	0165-1	35725-1	FMS INVESTIMENTOS	4 - 0358	95.300.0303 - FMS INVESTIMENTOS	62.038,92
001	0165-1	35766-9	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0362	02.500.0054 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.110,11
001	0165-1	35766-9	FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0362	92.500.0054 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	21.788,00
001	0165-1	35841-X	OLIMPIABL MAC FNAS	4 - 0363	05.500.0309 - MAC FNAS	182.593,45
001	0165-1	36040-6	SME OLIMPIA - FEB	4 - 0473	02.260.0000 - FUNDEB	3.026.070,60
001	0165-1	36225-5	FUMTUR	4 - 0368	01.100.0319 - FUMTUR	0,96
001	0165-1	36225-5	FUMTUR	4 - 0368	91.100.0319 - FUMTUR	9,34
001	0165-1	36886-5	CONV 01/19 CONST CENTRO CULT E TURIS-VALE DO TURIS	4 - 0472	02.100.0574 - CONV 01/19 CONST CENTRO CULT E TURIS-VALE DO TURIS	127.828,63
001	0165-1	37743-0	CARTÃO ADMINISTRATIVO	2 - 0097	01.110.0000 - GERAL	1.266,82
001	0165-1	37743-0	CARTÃO ADMINISTRATIVO	2 - 0097	91.110.0000 - GERAL	91,98
001	0165-1	37883-6	ROTATORIA RODOVIA WILQUEM MANOEL NEVES	4 - 0460	02.100.0378 - ROTATORIA RODOVIA WILQUEM MANOEL NEVES	25.510,55
001	0165-1	38273-6	CONVÊNIO 925/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4 - 0392	02.300.0347 - CONVÊNIO 925/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	89,95
001	0165-1	38273-6	CONVÊNIO 925/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4 - 0392	92.300.0347 - CONVÊNIO 925/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	875,36
001	0165-1	38484-4	BB Investimentos	2 - 4015	04.110.0000 - GERAL	1.676.613,21
001	0165-1	39129-8	COVID-19 SUAS ACOLHIMENTO	4 - 0403	05.312.0375 - COVID-19 SUAS ACOLHIMENTO	75,42
001	0165-1	39134-4	COVID-19 SUAS ALIMENTOS	4 - 0404	05.312.0374 - COVID-19 SUAS ALIMENTOS	6.063,45
001	0165-1	39134-4	COVID-19 SUAS ALIMENTOS	4 - 0404	95.312.0374 - COVID-19 SUAS ALIMENTOS	26.046,58

CER10200 - SMARapd Informática Ltda 25/01/2024 15:29:41 Página 3

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0165-1	39136-0	COVID-19 SUAS EPI	4 - 0405	05.312.0373 - COVID-19 SUAS EPI	2.429,20
001	0165-1	39136-0	COVID-19 SUAS EPI	4 - 0405	95.312.0373 - COVID-19 SUAS EPI	405,47
001	0165-1	39295-2	EMENDA OLIMPIA SIGTV INVESTIMENTOS	4 - 0412	05.800.0396 - EMENDA - FNAS SIGTV	2.287,59
001	0165-1	39295-2	EMENDA OLIMPIA SIGTV INVESTIMENTOS	4 - 0412	95.800.0396 - EMENDA - FNAS SIGTV	9.397,25
001	0165-1	39296-0	EMENDA OLIMPIA SIGTV CUSTEIO	4 - 0411	05.800.0396 - EMENDA - FNAS SIGTV	1,91
001	0165-1	39296-0	EMENDA OLIMPIA SIGTV CUSTEIO	4 - 0411	95.800.0396 - EMENDA - FNAS SIGTV	17,48
001	0165-1	40424-1	PROTEÇÃO BASICA	4 - 0420	02.500.0054 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	93.892,62
001	0165-1	40426-8	ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	4 - 0421	02.500.0062 - PS ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	51.717,80
001	0165-1	40427-6	ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0422	02.500.0063 - PS ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	35.546,86
001	0165-1	41492-1	REF E AMPL CENTR ATEND TURISTA PRAÇA	4 - 0439	02.100.0478 - CONV 231/2021 REF E AMPL CENTR ATEND TURISTA PRAÇA	25.491,52
001	0165-1	41950-8	EMENDA ROTATORIA AV CINQ/AV ALBERTO OBERG	4 - 0438	02.100.0497 - EMENDA ROTATORIA AV CINQ /AV ALBERTO OBERG	581,62
001	0165-1	41950-8	EMENDA ROTATORIA AV CINQ/AV ALBERTO OBERG	4 - 0438	92.100.0497 - EMENDA ROTATORIA AV CINQ /AV ALBERTO OBERG	5.718,07
001	0165-1	42150-2	IGD AUXILIO BRASIL	4 - 0436	05.500.0500 - IGD AUXILIO BRASIL	18.505,35
001	0165-1	42150-2	IGD AUXILIO BRASIL	4 - 0436	95.500.0500 - IGD AUXILIO BRASIL	16.168,11
001	0165-1	42517-6	ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0459	07.110.0000 - GERAL	7.910,33
001	0165-1	42625-3	CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE ACESSO- ALVARO BRITO	4 - 0480	02.100.0555 - CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE ACESSO-ALVARO BRITO	1.047.064,51
001	0165-1	42669-5	CASA DA JUVENTUDE	4 - 0446	02.100.0501 - CONV 100885/2022 CASA DA JUVENTUDE	30.987,61
001	0165-1	42670-9	QUALIVIDA/CENTRO DE CONVIVENCIA	4 - 0457	02.100.0508 - QUALIVIDA/CENTRO DE CONVIVENCIA	20.962,54
001	0165-1	42670-9	QUALIVIDA/CENTRO DE CONVIVENCIA	4 - 0457	92.100.0508 - QUALIVIDA/CENTRO DE CONVIVENCIA	5.390,34
001	0165-1	42671-7	UBS JARDIM ALFREDO ZUCCA	4 - 0455	02.100.0507 - QUALIVIDA/UBS COHAB IV	32.550,75
001	0165-1	42671-7	UBS JARDIM ALFREDO ZUCCA	4 - 0455	92.100.0507 - QUALIVIDA/UBS COHAB IV	146.465,92
001	0165-1	42734-9	EMENDA FMAS 202.223.438.525	4 - 0441	02.500.0521 - EMENDA 202.223.438.525	153,34
001	0165-1	42734-9	EMENDA FMAS 202.223.438.525	4 - 0441	92.500.0521 - EMENDA 202.223.438.525	1.507,54
001	0165-1	42753-5	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4 - 0440	02.200.0002 - TRANSP ALUNOS ESTADO - QESE	409.378,32
001	0165-1	42784-5	FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	4 - 0445	02.500.0527 - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	13.134,38
001	0165-1	42849-3	CANALIZAÇÃO NO VALE DO TURISMO	4 - 0454	02.100.0506 - CANALIZAÇÃO NO VALE DO TURISMO	22.304,34
001	0165-1	43020-X	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO 2022/00140	4 - 0470	02.100.0558 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO 2022/00140	328.491,50
001	0165-1	43374-8	AUXILIO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	4 - 0458	05.100.0549 - AUXILIO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	87.862,55
001	0165-1	43374-8	AUXILIO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	4 - 0458	95.100.0549 - AUXILIO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	863.804,88
001	0165-1	43698-4	ACOLH.INST.MULHER VIOLENCIA	4 - 0461	02.500.0557 - ACOLH.INST.MULHER VIOLENCIA CUSTEIO	6.822,49
001	0165-1	43698-4	ACOLH.INST.MULHER VIOLENCIA	4 - 0461	92.500.0557 - ACOLH.INST.MULHER VIOLENCIA CUSTEIO	67.074,12
001	0165-1	43956-8	EMENDA REVIT PRAÇA GUERINO BONADIO	4 - 0469	02.100.0551 - EMENDA REVIT PRAÇA GUERINO BONADIO	13.143,87
001	0165-1	43958-4	EMENDA REFORMA CRAS III	4 - 0468	02.100.0553 - EMENDA REFORMA CRAS III	10.904,53
001	0165-1	43959-2	CENTRO DE EVENTOS RECINTO	4 - 0467	02.100.0554 - REFOR E AMPLIA CENTRO DE EVENTOS/RECINTO	41.779,95
001	0165-1	44012-4	FRENTE FRIA	4 - 0475	02.500.0586 - FRENTE FRIA	30.486,53

CER10200 - SMARapd Informática Ltda 25/01/2024 15:29:41 Página 4

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0165-1	44113-9	PROCAD SUAS	4 - 0481	05.500.0617 - PROCAD SUAS	30.898,53
001	0165-1	44473-1	EMENDA ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	4 - 0474	05.800.0587 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	244.627,29
001	0165-1	44576-2	FEHIDRO ELEV. ESGOTO BELA VISTA	2 - 4018	02.100.0559 - Fehidro Bela Vista - Daemo	1.709,65
001	0165-1	44597-5	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO MUNICIPAL	2 - 0100	01.100.0588 - CONCESSÃO AGUA E ESGOTO	11.254.637,29
001	0165-1	44681-5	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	4 - 0477	05.100.0609 - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	19.202,50
001	0165-1	44682-3	LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS MAN CULT	4 - 0476	05.100.0608 - LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS MAN CULT	2.803,89
001	0165-1	45200-9	EMENDA AQUIS. EQUIP. SSP	4 - 0483	02.801.0625 - EMENDA AQUIS. EQUIP. SSP	70.779,25
001	0165-1	45210-6	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	4 - 0482	05.294.0626 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	171.295,62
001	0165-1	108005-9	BB-MOVIMENTO - DAEMO	3 - 4010	01.110.0000 - GERAL	38,42
001	0165-1	174000-8	CONTA PMO	2 - 0096	01.110.0000 - GERAL	1.083,02
001	0165-1	174000-8	CONTA PMO	2 - 0096	91.110.0000 - GERAL	10.647,59
001	0165-1	176000-9	BB-MOVIMENTO DAEMO	2 - 4009	01.110.0000 - GERAL	139.230,48
001	0165-1	500019-X	BB-MOVIMENTO	2 - 4008	01.110.0000 - GERAL	466.226,74
001	0165-1	500355-5	BBRASIL DIABETES	4 - 0337	02.300.0041 - DIABETES	7.514,99
033	020-5	45000256-2	SANTANDER RENDA FIXA - FINANCEIRO - CC 45000256-2	3 - 0041	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.253.426,18
033	020-5	45000256-2	SANTANDER RENDA FIXA - PATRIMONIAL - CC 45000256-2	3 - 0043	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.978,21
033	0020-0	45000171-2	IPVA SANTANDER	2 - 0070	01.110.0000 - GERAL	254.891,05
033	0020-2	45000006-5	BANCO BANESPA S/A	2 - 0044	01.110.0000 - GERAL	45.428,13
104	324-0	00000006067-2	CEF RV 30 FI MULTIMERCADO - CC 06067-2	3 - 0030	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.266.007,56
104	324-0	00000006067-2	CEF RV 30 FI MULTIMERCADO-PATRIMONIAL- CC 06067-2	3 - 0032	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.906.576,26
104	324-0	00000006067-2	CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	3 - 0021	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.898.906,74
104	324-0	00000006067-2	CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	3 - 0023	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.875.463,05
104	324-0	00000006067-2	CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	3 - 0024	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.542.416,38
104	324-0	00000006067-2	CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	3 - 0029	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.127.104,67
104	0324-0	71002-5	Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	1.355.679,53
104	0324-0	00600000127-0	CEF PM OLIMPIA RECEITA TRIBUTÁRIA	2 - 0049	01.110.0000 - GERAL	9.132,70
104	0324-0	00600000423-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/BOMBEIRO	2 - 0028	01.110.0000 - GERAL	4.051,98
104	0324-7	71010-6	SUPERAVIT	3 - 4013	04.110.0000 - GERAL	7.410.656,21
104	0324-7	00000056-7	CEF - MOVIMENTO	2 - 2003	01.110.0000 - GERAL	15.373.407,28
104	0324-7	00000000175-0	CEF IPVA	2 - 0057	01.110.0000 - GERAL	91.852,63
104	0324-7	00600000112-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA SALÁRIO	2 - 0014	01.100.0056 - CAIXA EC.FEDERAL-CONTA SALÁRIO	135.454,77
104	0324-7	00600000119-9	CEF - PMO RECEITA SAÚDE 15%	4 - 0083	01.300.0001 - P.M.O.RECEITA SAUDE 15%	14.965,03
104	0324-7	00600000121-0	CEF - PMO RECEITA MOVIMENTO PAGAMENTO	2 - 0017	01.110.0000 - GERAL	1.429.902,63
104	0324-7	00600000122-9	CEF - PMO RECEITA EDUCAÇÃO 25%	4 - 0084	01.200.0000 - EDUCAÇÃO RECURSOS ESPECÍFICOS	1.826.617,90
104	0324-7	00600000149-0	ETA	4 - 0170	05.100.0095 - ETA Estação Tratamento	8.588,14
104	0324-7	00600000152-0	OLIMPIA PREFEITURA TERC RODEIO	4 - 0114	01.110.0000 - GERAL	1.351,59
104	0324-7	00600000152-0	OLIMPIA PREFEITURA TERC RODEIO	4 - 0114	91.110.0000 - GERAL	13.357,27
104	0324-7	00600000161-0	UBS VALTER STUCK/WALDEMAR LOPES	4 - 0149	05.300.0052 - UBS VALTER ST/WALDEM LOPES	11.488,06

CER10200 - SMARapd Informática Ltda 25/01/2024 15:29:41 Página 5

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0324-7	00600000161-0	UBS VALTER STUCK/WALDEMAR LOPES	4 - 0149	95.300.0052 - UBS VALTER ST/WALDEM LOPES	113.532,55
104	0324-7	00600000198-9	FUNDO MUN ASS. SOCIAL	4 - 0202	01.110.0000 - GERAL	3.260,06
104	0324-7	00600000198-9	FUNDO MUN ASS. SOCIAL	4 - 0202	91.110.0000 - GERAL	32.218,08
104	0324-7	00600000210-1	UBS FRANCISCO F. FILHO FEDERAL	4 - 0229	05.300.0050 - FNS IMPLANT. UBS SÃO JOSE	34,96
104	0324-7	00600000210-1	UBS FRANCISCO F. FILHO FEDERAL	4 - 0229	95.300.0050 - FNS IMPLANT. UBS SÃO JOSE	345,51
104	0324-7	00600000212-8	PM OLIMPIA PROJETO RES HARMONIA	4 - 0240	05.100.0126 - PROJ SOCIAL RES HARM	679,98
104	0324-7	00600000212-8	PM OLIMPIA PROJETO RES HARMONIA	4 - 0240	95.100.0126 - PROJ SOCIAL RES HARM	8.720,92
104	0324-7	00600000215-2	REFORMA C.R.I	4 - 0242	05.300.0069 - SALA FISIOTERAPIA	206,63
104	0324-7	00600000215-2	REFORMA C.R.I	4 - 0242	95.300.0069 - SALA FISIOTERAPIA	2.055,51
104	0324-7	00600000216-0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4 - 0244	01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	371.494,45
104	0324-7	00600000216-0	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4 - 0244	91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.062,36
104	0324-7	00600020002-7	CAIXA ECON FEDERAL S/A	2 - 0002	01.110.0000 - GERAL	344,30
104	0324-7	00600020002-7	CAIXA ECON FEDERAL S/A	2 - 0002	91.110.0000 - GERAL	3.401,42
104	0324-7	00600071013-0	FINISA III	4 - 0423	07.110.0000 - GERAL	534.633,61
104	0324-7	00600071015-7	Implant. e Desenvolv. Projeto a Bola é Nossa-Conv	5 - 0464	05.800.0496 - CONV 909764/2021 - A BOLA É NOSSA	60.323,03
104	0324-7	00600071016-5	FINISA IV CONTRATO 0603679-77	4 - 0437	07.110.0000 - GERAL	755.238,01
104	0324-7	00600071025-4	CAIXA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO MUNICI	2 - 0101	01.100.0588 - CONCESSÃO AGUA E ESGOTO	36.252.623,15
104	0324-7	00600624053-5	CAIXA - FMS CUSTEIO	4 - 0416	05.300.0302 - FMS CUSTEIO	3.698.500,24
104	0324-7	00600624054-3	PAB ESTRUT REDE DE SERVIÇOS -INVESTIMENTOS	4 - 0442	05.800.0524 - PAB ESTRUT REDE DE SERVIÇOS -INVESTIMENTOS	526.932,62
104	0324-7	00600624054-3	PAB ESTRUT REDE DE SERVIÇOS -INVESTIMENTOS	4 - 0442	95.800.0524 - PAB ESTRUT REDE DE SERVIÇOS -INVESTIMENTOS	116.612,95
104	0324-7	00600624056-0	FMS PISO ENFERMAGEM	4 - 0478	05.370.0610 - FMS PISO ENFERMAGEM	197.062,72
104	0324-7	00600647091-3	Recape Div. Ruas Conv 0336948	4 - 0140	95.100.0093 - M Cidades Recap Div Vias	18.484,63
104	0324-7	00600647142-1	Prolongamento Av Benatti - Fase 02	4 - 0428	05.100.0413 - AV BENATI FASE 02 891265/2019	13.481,07
104	0324-7	00600647142-1	Prolongamento Av Benatti - Fase 02	5 - 0463	05.100.0413 - AV BENATI FASE 02 891265/2019	20.697,87
104	0324-7	00600647142-1	Prolongamento Av Benatti - Fase 02	4 - 0428	95.100.0413 - AV BENATI FASE 02 891265/2019	105.416,58
104	0324-7	00600647142-1	Prolongamento Av Benatti - Fase 02	5 - 0463	95.100.0413 - AV BENATI FASE 02 891265/2019	254.605,24
104	0324-7	00600647147-2	POUPANÇA REFOR. E MODERNIZ. GINASIO DE ESPORTES	5 - 0466	05.100.0529 - REFOR. E MODERNIZ. GINASIO DE ESPORTES 914167/2021	236.494,55
104	0324-7	00600647148-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 924246/2021	5 - 0465	05.100.0509 - PAV ASFALTICA 924246/2021	47.232,65
104	0324-7	00600672008-1	QESE- SALARIO EDUCAÇAO	4 - 0414	05.200.0004 - FNDE - SAL. EDUC. QESE	6.358.361,82
104	0324-7	00600672008-1	QESE- SALARIO EDUCAÇAO	4 - 0414	95.200.0004 - FNDE - SAL. EDUC. QESE	892.456,63
104	0324-7	00600672009-0	EMENDA 202139960006 INVESTIMENTOS	4 - 0425	05.800.0466 - EMENDA 202139960006 INVESTIMENTOS	15.042,88
104	0324-7	00600672009-0	EMENDA 202139960006 INVESTIMENTOS	4 - 0425	95.800.0466 - EMENDA 202139960006 INVESTIMENTOS	57.155,66
104	0324-7	00600672011-1	EMENDAS ACADEMIAS DA SAUDE	4 - 0453	05.800.0531 - EMENDAS ACADEMIAS DA SAUDE	27.406,52
104	0324-7	00600672013-8	EMENDAS 202339960001/202340350003	4 - 0479	05.800.0612 - EMENDA 202339960001	2.269.992,32
104	0324-7	00600672013-8	EMENDAS 202339960001/202340350003	4 - 0479	05.800.0613 - EMENDA 202340350003	500.000,00
237	534-7	12907-0	BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	3 - 0037	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	566.623,26

CER10200 - SMARapd Informática Ltda 25/01/2024 15:29:41 Página 6

PREF MUN ESTANCIA TURIS DE OLIMPIA

Saldo de Disponibilidade Bancária 31/12/2023 CONSOLIDADO

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
237	534-7	12907-0	BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	3 - 0038	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.135.406,32
237	534-7	12907-0	BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	3 - 0039	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.431.802,75
237	534-7	12907-0	BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	3 - 0040	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.880.643,29
237	0534-7	0013573-9	BRADESCO - CONTA SALARIO	2 - 0099	01.100.0399 - CONTA SALARIO - BRADESCO	90.454,81
237	0534-7	00000019155-8	CONTA SALARIO - BRADESCO	2 - 0098	91.100.0399 - CONTA SALARIO - BRADESCO	20,00
341	507-0	41077-7	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	3 - 0035	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	411.992,22
341	507-0	41077-7	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	3 - 0036	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	241.775,58
341	507-0	41077-7	ITAÚ GENESIS FIC FIA - FINANCEIRO - CC 41077-7	3 - 0033	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	315.067,56
341	507-0	41077-7	ITAÚ GENESIS FIC FIA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	3 - 0034	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.147,36
341	0507-0	10001-4	BANCO ITAU - C/SALARIO	2 - 0029	91.100.0000 - TESOURO	9.882,20
					Total Geral	**319.927.810,01**

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP
TRIBUTOS ARRECADADOS - ART. 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Período: DEZEMBRO/2023

Ficha	DESCRIÇÃO	Natureza daReceita	VALOR ARRECADADO	RATEIO		
				EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
1	IMPOSTOS S/PREDIAL URBANO	1.1.1.2.50.0.1.001	686.902,93	171.725,73	103.035,44	412.141,76
2	IMP. S/PROP. TERRITORIAL URBANA	1.1.1.2.50.0.1.002	466.436,46	116.609,12	69.965,47	279.861,87
3	IPTU M/J	1.1.1.2.50.0.2.001	11.828,46	2.957,12	1.774,27	7.097,07
4	IPTU DIV ATIVA	1.1.1.2.50.0.3.001	183.486,69	45.871,67	27.523,00	110.092,02
5	M/J DIV ATIVA IPTU	1.1.1.2.50.0.4.001	50.556,15	12.639,04	7.583,42	30.333,69
6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.1.1.2.53.0.1.000	827.191,06	206.797,77	124.078,66	496.314,63
7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.1.1.3.03.1.1.001	866.844,30	216.711,08	130.026,65	520.106,57
8	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.1.1.3.03.4.1.000	253.596,32	63.399,08	38.039,45	152.157,79
9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.1.000	3.571.899,54	892.974,89	535.784,93	2.143.139,72
10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.2.000	23.509,93	5.877,48	3.526,49	14.105,96
11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.3.000	64.132,57	16.033,14	9.619,89	38.479,54
12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.4.000	9.883,83	2.470,96	1.482,57	5.930,30
80	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.7.1.1.51.1.1.000	4.970.498,81	1.242.624,70	745.574,82	2.982.299,29
83	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	1.7.1.1.52.0.1.000	175.708,18	43.927,05	26.356,23	105.424,90
115	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.7.2.1.50.0.1.000	5.777.791,57	1.444.447,89	866.668,74	3.466.674,94
116	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.7.2.1.51.0.1.000	619.281,02	154.820,26	92.892,15	371.568,61
117	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.7.2.1.52.0.1.000	34.051,86	8.512,97	5.107,78	20.431,11
	SUB-TOTAL		**18.593.599,68**	**4.648.399,95**	**2.789.039,96**	**11.156.159,77**

Ficha	DESCRIÇÃO	Natureza daReceita	VALOR ARRECADADO	RATEIO		
				EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
13	TX DE LIC FUNC E ESTAB COMERCIAL	1.1.2.1.01.0.1.001	130.345,24	0,00	0,00	130.345,24
14	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.1.2.1.01.0.1.002	3.412,60	0,00	0,00	3.412,60
15	TX DE FUNC DE ESTAB EM HOR ESPECIAL	1.1.2.1.01.0.1.003	7.210,51	0,00	0,00	7.210,51
16	TX AUTORIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.1.004	38,68	0,00	0,00	38,68
17	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.1.2.1.01.0.1.005	62.568,71	0,00	0,00	62.568,71
18	TX DE UTIL AREA DOM PUBLICO	1.1.2.1.01.0.1.006	470,82	0,00	0,00	470,82
19	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL	1.1.2.1.01.0.1.008	1.641,69	0,00	0,00	1.641,69
20	M/J TX FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.2.000	6.134,87	0,00	0,00	6.134,87
21	DIV ATIVA TX FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.3.000	4.070,58	0,00	0,00	4.070,58
22	M/J DIV ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.4.000	1.132,41	0,00	0,00	1.132,41
23	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	1.1.2.1.50.0.1.000	21.876,58	0,00	21.876,58	0,00
24	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mu	1.1.2.1.50.0.2.000	672,29	0,00	672,29	0,00
25	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	1.1.2.1.50.0.3.000	3.767,54	0,00	3.767,54	0,00
26	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív	1.1.2.1.50.0.4.000	1.031,52	0,00	1.031,52	0,00
28	REMOÇÃO LIXO DOMICILIAR	1.1.2.2.01.0.1.002	394.333,63	0,00	0,00	394.333,63
29	TAXA PROTEÇÃO DE ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.1.003	49.924,74	0,00	0,00	49.924,74
32	M/J TX PROTEÇÃO DE ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.2.003	520,48	0,00	0,00	520,48
33	M/J REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.2.004	4.914,80	0,00	0,00	4.914,80
34	DIV ATIVA TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.3.001	1.745,18	0,00	0,00	1.745,18
35	DIV ATIVA TX INCENDIO	1.1.2.2.01.0.3.002	1.160,46	0,00	0,00	1.160,46
36	DIV ATIVA TX PROT ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.3.003	8.351,49	0,00	0,00	8.351,49
37	DIV ATIVA REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.3.004	123.761,28	0,00	0,00	123.761,28
38	M/J DIV ATIVA TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.4.001	10.064,04	0,00	0,00	10.064,04
39	M/J DIV ATIVA TX INCENDIO	1.1.2.2.01.0.4.002	395,53	0,00	0,00	395,53
40	M/J DIV ATIVA TX PROT ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.4.003	1.945,22	0,00	0,00	1.945,22
41	M/J DIV ATIVA REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.4.004	45.249,69	0,00	0,00	45.249,69
42	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.1.000	445.480,32	0,00	0,00	445.480,32
43	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.2.000	953,04	0,00	0,00	953,04
44	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.3.000	14.154,94	0,00	0,00	14.154,94
45	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.4.000	4.196,47	0,00	0,00	4.196,47
46	ALUGUEIS	1.3.1.1.01.1.1.001	8.840,70	0,00	0,00	8.840,70
50	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.3.1.1.02.0.1.003	749.737,30	0,00	0,00	749.737,30
53	REC REM OUTR DEP DE REC NÃO VINCULADA	1.3.2.1.01.0.1.001	591.770,97	0,00	0,00	591.770,97
54	REC REM DEP BANC ROYALTIES	1.3.2.1.01.0.1.002	243,43	0,00	0,00	243,43
55	REC REM DEP BANC FNS	1.3.2.1.01.0.1.003	2.765,94	0,00	2.765,94	0,00
56	REC REM DEP BANC MDE	1.3.2.1.01.0.1.004	64.362,67	64.362,67	0,00	0,00
57	REC REM SERVIÇOS AÇÕES DE SAUDE	1.3.2.1.01.0.1.005	4.475,96	0,00	4.475,96	0,00
59	REC REM DEP BANC FNAS	1.3.2.1.01.0.1.007	11.044,54	0,00	0,00	11.044,54
60	REC REM OUT DEP REC VINCULADOS	1.3.2.1.01.0.1.008	53.873,78	0,00	0,00	53.873,78
255	REC REM DEP BANC CIDE	1.3.2.1.01.0.1.010	2,13	0,00	0,00	2,13
257	REND COVID-19 MAC	1.3.2.1.01.0.1.011	5.013,44	0,00	0,00	5.013,44
258	REND COVID-19 SOCIAL	1.3.2.1.01.0.1.012	2.738,87	0,00	0,00	2.738,87
259	REND COVID-19 PAB	1.3.2.1.01.0.1.013	65,05	0,00	0,00	65,05
260	REC REND DE BANC FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.014	12.952,43	12.952,43	0,00	0,00
315	REC REND SAUDE ESTADO	1.3.2.1.01.0.1.019	19.032,65	0,00	19.032,65	0,00
316	REC REND SAUDE FEDERAL	1.3.2.1.01.0.1.020	32.959,34	0,00	32.959,34	0,00
317	REC REND DUODECIMO CAMARA	1.3.2.1.01.0.1.021	57.753,60	0,00	0,00	57.753,60
61	DIVIDENDOS	1.3.2.2.01.0.1.001	4,50	0,00	0,00	4,50
62	TARIFA DE MANIFESTAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL	1.6.1.1.01.0.1.001	182,40	0,00	0,00	182,40
64	VISTORIA DE SUPRESSÃO DE ARVORE EM CALÇADA	1.6.1.1.01.0.1.004	709,46	0,00	0,00	709,46
65	TARIFAS DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS CONSTR.CIVIL	1.6.1.1.01.0.1.018	10.578,01	0,00	0,00	10.578,01
68	TARIFAS MULTAS/JUROS	1.6.1.1.01.0.2.001	196,09	0,00	0,00	196,09
71	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori	1.6.2.1.02.0.1.001	120.515,95	0,00	0,00	120.515,95
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PATRULHA AGRICOLA	1.6.9.9.99.0.1.001	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
73	OUTROS SERVIÇOS	1.6.9.9.99.0.1.002	24.361,41	0,00	0,00	24.361,41
81	Cota-Parte do FPM 1% dezembro	1.7.1.1.51.2.1.001	2.203.697,82	0,00	0,00	2.203.697,82
85	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.7.1.2.51.0.1.000	2.659,46	0,00	0,00	2.659,46
86	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	1.7.1.2.52.1.1.000	17.587,34	0,00	0,00	17.587,34

87	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	1.7.1.2.52.4.1.000	108.353,43	0,00	0,00	108.353,43
88	PAB APS-DESEMPENHO	1.7.1.3.50.1.1.001	47.663,62	0,00	47.663,62	0,00
89	PAB APS- CAPTAÇÃO PONDERADA	1.7.1.3.50.1.1.002	260.152,01	0,00	260.152,01	0,00
90	PAB PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	1.7.1.3.50.1.1.003	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
92	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
93	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAÚDE	1.7.1.3.50.1.1.014	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
94	Incentivo para Ações Estratégicas	1.7.1.3.50.1.1.015	150.238,49	0,00	150.238,49	0,00
279	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	1.7.1.3.50.1.1.041	2.720,56	0,00	2.720,56	0,00
287	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.042	142.560,00	0,00	142.560,00	0,00
95	MAC UPA	1.7.1.3.50.2.1.001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
96	MAC SANTA CASA	1.7.1.3.50.2.1.002	346.483,49	0,00	346.483,49	0,00
97	MAC MANUTENÇÃO	1.7.1.3.50.2.1.003	103.323,28	0,00	103.323,28	0,00
98	MAC MELHOR EM CASA	1.7.1.3.50.2.1.004	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
99	MAC SAMU	1.7.1.3.50.2.1.005	28.494,70	0,00	28.494,70	0,00
254	MAC FAEC	1.7.1.3.50.2.1.008	6.178,96	0,00	6.178,96	0,00
100	VIGILANCIA EM SAUDE	1.7.1.3.50.3.1.001	8.682,97	0,00	8.682,97	0,00
102	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.003	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
103	FNS AIDS	1.7.1.3.50.3.1.004	9.414,91	0,00	9.414,91	0,00
286	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.3.50.3.1.008	58.212,00	0,00	58.212,00	0,00
104	ASS FARMACEUTICA	1.7.1.3.50.4.1.001	17.572,68	0,00	17.572,68	0,00
347	FMS PISO ENFERMAGEM	1.7.1.3.50.5.1.004	538.468,06	0,00	538.468,06	0,00
106	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE	1.7.1.4.50.0.1.000	473.272,81	473.272,81	0,00	0,00
108	FNDE PNATE	1.7.1.4.53.0.1.000	6.937,87	6.937,87	0,00	0,00
300	IGD-BF IND GESTÃO DESC MUN PROG BOLSA FAMILIA	1.7.1.7.52.0.1.003	5.690,13	0,00	0,00	5.690,13
110	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ	1.7.1.7.52.0.1.005	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00
112	Bloco Proteção Social Básica	1.7.1.7.52.0.1.018	28.802,10	0,00	0,00	28.802,10
113	Bloco Proteção Social Especial	1.7.1.7.52.0.1.019	57.303,62	0,00	0,00	57.303,62
114	LEI COMPLEMENTAR 176/20	1.7.1.9.58.0.1.000	16.759,82	0,00	0,00	16.759,82
357	EMENDA PAB 202328052233	1.7.2.3.50.0.1.009	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
120	PAB ESTADUAL	1.7.2.4.50.0.1.003	55.477,00	0,00	55.477,00	0,00
263	CIRURGIA ELETIVAS	1.7.2.4.50.0.1.011	17.934,92	0,00	17.934,92	0,00
121	TRANSP ALUNOS ESTADUAL	1.7.2.4.51.0.1.001	212.905,25	212.905,25	0,00	0,00
122	SADS Proteção Básica - Humanizar	1.7.2.9.51.0.1.001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123	Serviço Prot e Atenção Integral a Família (PAIF)	1.7.2.9.51.0.1.002	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
124	SCFV-Serv Convivência e Fortalecimento de Vínculo	1.7.2.9.51.0.1.003	38.187,74	0,00	0,00	38.187,74
125	Media Complexidade - APAE	1.7.2.9.51.0.1.004	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
126	PAEFI-Serv Prot Especializado a Fam e Individuo	1.7.2.9.51.0.1.005	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
127	Centro Dia	1.7.2.9.51.0.1.006	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
128	L.A. Serv Prot Social Adoles Liberdade Assist	1.7.2.9.51.0.1.007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
129	Migrante	1.7.2.9.51.0.1.008	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00
130	Alta Complexidade - Abrigo São José	1.7.2.9.51.0.1.009	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
133	Casa abrigo adolescente	1.7.3.2.99.0.1.001	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00
234	CASA ABRIGO NOSSO LAR	1.7.3.2.99.0.1.002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
134	DOAÇÕES FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.7.4.1.99.0.1.001	92.221,00	0,00	0,00	92.221,00
135	DOAÇÕES FUNDO DO IDOSO	1.7.4.1.99.0.1.002	80.968,00	0,00	0,00	80.968,00
359	DOAÇÃO SOC BRAS DE DERMATOLOGIA	1.7.4.1.99.0.1.006	900,00	0,00	900,00	0,00
136	TRANSF FUNDO DE MANUTENÇÃO - FUNDEB	1.7.5.1.50.0.1.000	3.404.834,55	3.404.834,55	0,00	0,00
139	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	1.9.1.1.01.0.3.000	2.920,64	0,00	0,00	2.920,64
140	M/J DIV ATIVA MULTAS	1.9.1.1.01.0.4.001	943,21	0,00	0,00	943,21
142	MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	1.9.1.1.09.0.1.001	228,81	0,00	0,00	228,81
144	Outras Restituições - Principal	1.9.2.2.99.0.1.001	284.771,76	0,00	0,00	284.771,76
322	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LOTEAMENTOS	1.9.2.3.99.0.1.001	1,00	0,00	0,00	1,00
150	Ônus de Sucumbência - Principal	1.9.9.9.12.2.1.001	795,38	0,00	0,00	795,38
151	Finisa III e IV	2.1.1.9.99.0.1.004	1.772.055,87	0,00	0,00	1.772.055,87
250	DISTRITO INDUSTRIAL 2	2.2.2.1.01.0.1.009	3.580,31	0,00	0,00	3.580,31
251	DISTRITO INDUSTRIAL 3	2.2.2.1.01.0.1.010	33.182,82	0,00	0,00	33.182,82
358	CONV 245/2021 IMPL MUSEU DO FOLCLORE - DADE	9.4.2.2.99.0.1.010	-20.514,64	0,00	0,00	-20.514,64
281	Outros Ressarcimentos - Daemo	7.9.2.3.99.0.1.001	34.180,00	0,00	0,00	34.180,00
282	Outros Ressarcimentos - Instituto	7.9.2.3.99.0.1.002	9.533,32	0,00	0,00	9.533,32
283	Outros Ressarcimentos - Câmara	7.9.2.3.99.0.1.003	11.694,00	0,00	0,00	11.694,00
SUB-TOTAL			**14.860.801,04**	**4.175.265,58**	**2.277.361,47**	**8.408.173,99**
T O T A L			**33.454.400,72**	**8.823.665,53**	**5.066.401,43**	**19.564.333,76**
Dedução para formação do FUNDEB			**(2.315.466,31)**	**(578.866,58)**	**(347.319,95)**	**(1.389.279,79)**
172	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.7.1.1.51.1.1.000	-994.099,74			
173	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	9.7.1.1.52.0.1.000	-35.141,62			
174	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.7.2.1.50.0.1.000	-1.155.558,30			
175	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.7.2.1.51.0.1.000	-123.856,28			
176	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.7.2.1.52.0.1.000	-6.810,37			
TOTAL GERAL			**Total após a ded. do Fundeb**	**RATEIO APÓS A DED. DO FUNDEB**		
				EDUCAÇÃO	**SAÚDE**	**OUTRAS**
			31.138.934,41	**8.244.798,95**	**4.719.081,48**	**18.175.053,97**

Fonte: SmarCP - Balancete da Receita

Notas Explicativas: 1. O valor de multas de transito recebido na conta do IPVA foram repassados a PRODEM atendendo ao §2º do art. 22 da Lei Municipal nº 1427/1979.
2. Os valores negativos são referentes a reclassificação de entradas de meses anteriores.
3. Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS referente a Emenda Constitucional nº 123 de 14/07/2023 e a Nota Técnica SEI nº 40082/2023/ME.

Olímpia, 09 de janeiro de 2024.

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC-SP247134/O-0

OUTRAS ENTIDADES

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 01 DE JANEIRO DE 2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Olímpia – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.494, de 09 de abril de 2014, em reunião ordinária realizada no dia 29/01/2024 na Sala dos Conselhos, situada na Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 307, sala 01– Centro, **RESOLVE;**

Artigo 1º - Fica deliberado por este conselho, a prorrogação do mandato dos atuais Conselheiros do dia 16 de Janeiro de 2024 até a data da nomeação e publicação dos novos membros do biênio 2024/2025.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Olímpia/SP, 29 de Janeiro de 2023.

Rafael Rissi Aguiar
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
da Estância Turística de Olímpia/SP - CMDCA

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023

***CONTRATANTE**: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA*

***CONTRATADA**: PÃO NOBRE OLÍMPIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA. - ME*

***CONTRATO Nº**: 01/2023*

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE ATÉ 140 KG (CENTO E QUARENTA QUILOS) DE MINI PÃO FRANCÊS (FILÃO) E DE ATÉ 140 KG (CENTO E QUARENTA QUILOS) DE PÃO DE LEITE.

***DATA DA ASSINATURA**: 18/01/2024*

***VALOR ACRESCIDO:** R$ 1.113,00 (UM MIL, CENTO E TREZE REAIS)*

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE OLIMPIA - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <últimos 12 meses> LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan / 2023	Fev / 2023	Mar / 2023	Abr / 2023	Mai / 2023	Jun / 2023	Jul / 2023	Ago / 2023	Set / 2023	Out / 2023	Nov / 2023	Dez / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**247.539,57**	**265.005,19**	**292.581,14**	**290.827,62**	**257.614,21**	**269.894,54**	**259.196,77**	**270.709,83**	**270.965,88**	**316.228,90**	**288.374,00**	**386.069,02**	**3.415.006,67**	**0,00**
Pessoal Ativo	**247.539,57**	**265.005,19**	**292.581,14**	**290.827,62**	**257.614,21**	**269.894,54**	**259.196,77**	**270.709,83**	**270.965,88**	**316.228,90**	**288.374,00**	**386.069,02**	**3.415.006,67**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	209.314,61	222.776,63	251.417,36	250.726,75	217.283,23	227.067,30	217.840,98	228.566,93	228.460,73	271.333,95	246.517,00	315.941,27	2.887.246,74	0,00
Obrigações Patronais	38.224,96	42.228,56	41.163,78	40.100,87	40.330,98	42.827,24	41.355,79	42.142,90	42.505,15	44.894,95	41.857,00	70.127,75	527.759,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**247.539,57**	**265.005,19**	**292.581,14**	**290.827,62**	**257.614,21**	**269.894,54**	**259.196,77**	**270.709,83**	**270.965,88**	**316.228,90**	**288.374,00**	**386.069,02**	**3.415.006,67**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	421.665.715,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.050.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes cor	1.223.220,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**417.392.495,07**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**3.415.006,67**	**0,82**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**25.043.549,70**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**23.791.372,22**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**22.539.194,73**	**5,40**

Fonte: SMARAPD Informática Ltda. Unidade Responsável: Emissão: 30/01/2024 09:31:08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE OLIMPIA - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ CENTAVOS

Renato Barrera Sobrinho Presidente	José Antônio Borges Xavier Contador - CRC 1SP278041-O-4	Paula Gottardo Sachetim Controller

MUNICÍPIO DE OLIMPIA - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023

SISTEMA NÃO CALCULOU OS RESTOS A PAGAR

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.355.678,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.678,59**	**0,00**	**0,00**	**1.355.678,59**
Outros Recursos não Vinculados	1.355.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.678,59	0,00	0,00	1.355.678,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.355.678,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.678,59**	**0,00**	**0,00**	**1.355.678,59**

FONTE: SMARapd Informática Ltda | Unidade Responsável: 101 | Emissão: 30/01/2024

1 de 1

MUNICíPIO DE OLIMPIA - EXECUTIVO
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
SISTEMA NÃO CALCULOU OS RESTOS A PAGAR

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) R$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	421.665.715,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	418.615.715,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	417.392.495,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.415.006,67	0,82
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 6.00%	25.043.549,70	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5.70%	23.791.372,22	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5.40%	22.539.194,73	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.340.858,62)	(0,32)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	505.998.858,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍM Emissão: 30/01/2024 09:39:23

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

José Antônio Borges Xavier
Contador - CRC 1SP278041-O-4

Paula Gottardo Sachetim
Controller