DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ipeúna
CNPJ 44.660.603/0001-95
Rua 01, no 275
Telefone: (19) 3576-9000
Site: www.ipeuna.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

Câmara Municipal de Ipeúna
CNPJ 96.506.753/0001-42
Rua 03, nº 326
Telefone: (19) 3576-1529
Site: www.camaraipeuna.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

A D J U D I C A Ç Ã O

Ramon de Goes Conti, Pregoeiro da Prefeitura do Município de Ipeúna, faz saber que fica adjudicado o objeto do Pregão Presencial nº 32/2023, referente ao Registro de Preços para a aquisição, na forma parcelada e a pedido, de materiais escolares, de escritório e de expediente para as Unidades Escolares Municipais de Ipeúna/SP, às empresas COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME: itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 86, 88, 92, 96, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 118, 119, 128, 132, 134, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 174, 231, 237, 238, 239, 240, 246, 247, 248, 250, 254, 255, 256, 257, 263 e 264; MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME: itens 72, 73, 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 111, 113, 120, 121, 122, 125, 133, 136, 138, 141, 151, 204, 226, 236 e 260; e TR2 COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI: itens 1, 2, 3, 4, 5, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 71, 74, 75, 76, 77, 85, 87, 89, 90, 94, 97, 100, 110, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 135, 142, 149, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 230, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 253, 258, 259, 262, 261, 265, 266 e 267, por cumprirem às especificações mínimas do edital, apresentarem preços compatíveis com os praticados no mercado e atenderem às exigências habilitatórias. Os itens 137, 224 e 239 foram declarados fracassados por estarem acima do valor médio estimado pelo Setor Requisitante.

Ipeúna, 20 de março de 2024.
RAMON DE GOES CONTI
PREGOEIRO

.....

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023
HOMOLOGAÇÃO

Diego Heron Pinheiro, Prefeito Municipal de Ipeúna, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a adjudicação realizada pelo Pregoeiro, homologa o objeto do Pregão Presencial Nº 32/2023, que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição, na forma parcelada e a pedido, de materiais escolares, de escritório e de expediente para as Unidades Escolares Municipais de Ipeúna/SP, às empresas: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME: itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 86, 88, 92, 96, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 118, 119, 128, 132, 134, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 174, 231, 237, 238, 239, 240, 246, 247, 248, 250, 254, 255, 256, 257, 263 e 264; MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME: itens 72, 73, 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 111, 113, 120, 121, 122, 125, 133, 136, 138, 141, 151, 204, 226, 236 e 260; e TR2 COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI: itens 1, 2, 3, 4, 5, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 71, 74, 75, 76, 77, 85, 87, 89, 90, 94, 97, 100, 110, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 135, 142, 149, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 230, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 253, 258, 259, 262, 261, 265, 266 e 267, autorizando a lavratura das respectivas atas de registros de preços. Os itens 137, 224 e 239 foram declarados fracassados por estarem acima do valor médio estimado pelo Setor Requisitante. Ipeúna, 20 de março de 2024.

DIEGO HERON PINHEIRO
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEÚNA
CNPJ 44.660.603/0001-95 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714-115
Rua 01 nº 275 – CENTRO - Fone (19) 3576-9000
CEP 13537-000 – www.ipeuna.sp.gov.br

Conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que visa o cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei nº 9452/97 de 20/03/97, informamos os valores dos recursos federais, recebidos por esta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2024.

TIPO REPASSE	VALOR R$
FPM	
FPM – 1%	1.352.385,19
FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	26.261,90
RECURSOS MINERAIS	5.592,16
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.516,16
PAB FIXO	36.558,63
PAB VARIÁVEL – ACS	34.368,14
PAB VARIÁVEL – REDE CEGONHA	0,00
PAB VARIÁVEL – VIG.E PROMOÇAO DA SAÚDE	1.596,78
PAB VARIÁVEL – FNS MAC	5.340,39
PAB VARIÁVEL – SAÚDE BUCAL	19.720,00
FUNDEB	825.412,21
QSE	126.728,04

PNATE	0,00
PNAE/MERENDA	0,00
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	2.421,01
PISO SALARIAL ENFERMAGEM	33.035,89
RECURSOS SUS – INFORMATIZAÇÃO APS	3.400,00
BOLSA FAMÍLIA	0,00
IDG-SUAS	0,00
RECURSOS SUAS – BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00
SERVIÇOS ATEND.MOVÉL AS URGÊNCIAS – SAMU	28.494,70
PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA	0,00
RECURSOS LC 176/2020	3.206,57

Essas informações encontram-se disponível no site: www.ipeuna.sp.gov.br

.....

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura de Ipeúna

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**58.041.278,63**	**58.041.278,63**	**9.673.476,04**	**10.183.959,33**	**47.857.319,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.829.000,00	9.829.000,00	1.638.154,00	1.022.588,25	8.806.411,75
RECEITA PATRIMONIAL	823.000,00	823.000,00	137.150,00	72.767,34	750.232,66
RECEITA DE SERVIÇOS	4.476.000,00	4.476.000,00	745.986,00	565.512,79	3.910.487,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.794.000,00	42.794.000,00	7.132.310,00	8.498.654,29	34.295.345,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.278,63	119.278,63	19.876,04	24.436,66	94.841,97
RECEITAS DE CAPITAL	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**542.943,96**	**0,00**	**3.257.721,37**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.257.721,37	3.257.721,37	542.943,96	0,00	3.257.721,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.049.000,00**	**6.049.000,00**	**1.008.166,00**	**1.280.550,07**	**4.768.449,93**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**9.208.254,00**	**8.903.409,26**	**46.346.590,74**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**9.208.254,00**	**8.903.409,26**	**46.346.590,74**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**9.208.254,00**	**8.903.409,26**	**46.346.590,74**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**49.735.000,00**	**618.597,48**	**50.353.597,48**	**15.786.576,74**	**5.670.366,32**	**4.659.943,82**	**34.567.020,74**	**10.116.210,42**	**1.010.422,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.000,00	0,00	23.699.000,00	3.032.694,44	3.032.694,44	2.781.558,29	20.666.305,56	0,00	251.136,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.036.000,00	618.597,48	26.654.597,48	12.753.882,30	2.637.671,88	1.878.385,53	13.900.715,18	10.116.210,42	759.286,35
DESPESAS DE CAPITAL	**5.471.000,00**	**735.631,54**	**6.206.631,54**	**2.535.114,29**	**29.628,95**	**24.663,82**	**3.671.517,25**	**2.505.485,34**	**4.965,13**
INVESTIMENTOS	5.470.000,00	735.631,54	6.205.631,54	2.535.114,29	29.628,95	24.663,82	3.670.517,25	2.505.485,34	4.965,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**55.250.000,00**	**1.354.229,02**	**56.604.229,02**	**18.321.691,03**	**5.699.995,27**	**4.684.607,64**	**38.238.537,99**	**12.621.695,76**	**1.015.387,63**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**55.250.000,00**	**1.354.229,02**	**56.604.229,02**	**18.321.691,03**	**5.699.995,27**	**4.684.607,64**	**38.238.537,99**	**12.621.695,76**	**1.015.387,63**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.203.413,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**55.250.000,00**	**1.354.229,02**	**56.604.229,02**	**18.321.691,03**	**8.903.409,26**	**4.684.607,64**	**38.238.537,99**	**12.621.695,76**	**1.015.387,63**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**269.917,14**	**1.730.082,86**	**192.744,87**	**77.172,27**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	269.917,14	1.730.082,86	192.744,87	77.172,27
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.579.000,00**	**135.040,00**	**4.714.040,00**	**1.882.605,77**	**2.831.434,23**	**614.802,67**	**1.267.803,10**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.579.000,00	135.040,00	4.714.040,00	1.882.605,77	2.831.434,23	614.802,67	1.267.803,10
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.649.000,00**	**0,00**	**3.649.000,00**	**1.367.104,65**	**2.281.895,35**	**457.396,35**	**909.708,30**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.639.000,00	0,00	3.639.000,00	1.367.104,65	2.271.895,35	457.396,35	909.708,30
10 - SAÚDE	**15.867.000,00**	**174.960,00**	**16.041.960,00**	**6.149.300,72**	**9.892.659,28**	**2.247.790,05**	**3.901.510,67**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.270.000,00	174.960,00	15.444.960,00	5.955.359,51	9.489.600,49	2.165.931,89	3.789.427,62
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	437.000,00	0,00	437.000,00	113.016,90	323.983,10	55.016,90	58.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.508,80	23.491,20	11.258,80	250,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	125.000,00	0,00	125.000,00	69.415,51	55.584,49	15.582,46	53.833,05
12 - EDUCAÇÃO	**15.407.000,00**	**40.000,00**	**15.447.000,00**	**2.498.259,06**	**12.948.740,94**	**1.225.845,81**	**1.272.413,25**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00	40.779,66	2.142.220,34	21.153,51	19.626,15
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.942.000,00	20.000,00	7.962.000,00	1.583.079,02	6.378.920,98	805.746,64	777.332,38
362 - ENSINO MÉDIO	370.000,00	0,00	370.000,00	72.790,97	297.209,03	29.329,27	43.461,70
364 - ENSINO SUPERIOR	300.000,00	0,00	300.000,00	63.626,25	236.373,75	10.231,29	53.394,96
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.368.000,00	20.000,00	4.388.000,00	704.985,61	3.683.014,39	342.080,35	362.905,26
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	244.000,00	0,00	244.000,00	32.997,55	211.002,45	17.304,75	15.692,80
13 - CULTURA	**378.000,00**	**22.973,82**	**400.973,82**	**123.355,60**	**277.618,22**	**53.780,95**	**69.574,65**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	378.000,00	22.973,82	400.973,82	123.355,60	277.618,22	53.780,95	69.574,65
15 - URBANISMO	**3.830.000,00**	**0,00**	**3.830.000,00**	**816.294,14**	**3.013.705,86**	**228.821,36**	**587.472,78**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00	816.294,14	3.013.705,86	228.821,36	587.472,78
17 - SANEAMENTO	**4.652.000,00**	**311.427,14**	**4.963.427,14**	**2.172.344,37**	**2.791.082,77**	**404.535,38**	**1.767.808,99**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.652.000,00	311.427,14	4.963.427,14	2.172.344,37	2.791.082,77	404.535,38	1.767.808,99
20 - AGRICULTURA	**1.594.000,00**	**30.000,00**	**1.624.000,00**	**316.764,56**	**1.307.235,44**	**72.779,60**	**243.984,96**
606 - EXTENSÃO RURAL	1.594.000,00	30.000,00	1.624.000,00	316.764,56	1.307.235,44	72.779,60	243.984,96
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.869.000,00**	**639.828,06**	**2.508.828,06**	**1.556.234,01**	**952.594,05**	**43.103,64**	**1.513.130,37**
695 - TURISMO	1.869.000,00	639.828,06	2.508.828,06	1.556.234,01	952.594,05	43.103,64	1.513.130,37
27 - DESPORTO E LAZER	**771.000,00**	**0,00**	**771.000,00**	**559.511,01**	**211.488,99**	**51.946,72**	**507.564,29**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	771.000,00	0,00	771.000,00	559.511,01	211.488,99	51.946,72	507.564,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**106.447,87**	**503.552,13**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	106.447,87	503.552,13
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
TOTAL	**55.250.000,00**	**1.354.229,02**	**56.604.229,02**	**18.321.691,03**	**38.282.537,99**	**5.699.995,27**	**12.621.695,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.962.306,95	646.146,14	653.846,24	637.600,75	773.873,65	817.396,50	480.320,81	571.616,63	467.160,56	752.854,38	479.719,38	542.868,87	8.785.710,86
CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	94.203,82	126.795,85	100.973,25	115.736,12	101.129,60	91.729,36	103.079,90	40.749,72	131.683,67	168.006,17	4.115,18	68.490,18	1.146.692,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	444.244,87	253.882,37	298.281,78	281.504,32	274.093,63	267.498,96	313.405,66	259.146,81	280.061,77	292.889,66	287.304,82	277.648,61	3.529.963,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.022.476,57	2.695.760,38	4.056.035,85	3.581.611,90	3.271.411,38	3.072.320,65	3.040.091,62	3.530.743,25	3.455.662,60	4.165.230,11	4.567.501,19	3.931.153,10	42.389.998,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.697,24	1.138,11	179,60	3.735,19	744,56	544,97	4.177,04	2.483,43	1.983,07	35.884,65	8.306,50	16.130,16	117.004,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**5.564.929,45**	**3.723.722,85**	**5.109.316,72**	**4.620.188,28**	**4.421.252,82**	**4.249.490,44**	**3.941.075,03**	**4.404.739,84**	**4.336.551,67**	**5.414.864,97**	**5.346.947,07**	**4.836.290,92**	**55.969.370,06**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	436.591,86	397.259,08	572.185,82	425.325,30	384.336,99	431.320,28	403.861,53	455.350,28	447.871,96	510.218,16	681.714,21	598.114,52	5.744.149,99
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	34.829,84	34.299,99	35.189,84	35.896,12	35.896,12	36.796,12	32.281,12	38.656,64	38.656,64	72.081,14	34.368,14	34.222,38	463.174,09
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**471.421,70**	**431.559,07**	**607.375,66**	**461.221,42**	**420.233,11**	**468.116,40**	**436.142,65**	**494.006,92**	**486.528,60**	**582.299,30**	**716.082,35**	**632.336,90**	**6.207.324,08**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**5.093.507,75**	**3.292.163,78**	**4.501.941,06**	**4.158.966,86**	**4.001.019,71**	**3.781.374,04**	**3.504.932,38**	**3.910.732,92**	**3.850.023,07**	**4.832.565,67**	**4.630.864,72**	**4.203.954,02**	**49.762.045,98**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	3.074,57	3.858,31	2.986,79	3.686,08	53.539,44	4.375,07	3.173,04	2.837,44	8.575,80	16.184,68	0,00	7.879,04	110.170,26
TOTAL (V)=(III-IV)	**5.090.433,18**	**3.288.305,47**	**4.498.954,27**	**4.155.280,78**	**3.947.480,27**	**3.776.998,97**	**3.501.759,34**	**3.907.895,48**	**3.841.447,27**	**4.816.380,99**	**4.630.864,72**	**4.196.074,98**	**49.651.875,72**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**5.090.433,18**	**3.288.305,47**	**4.498.954,27**	**4.155.280,78**	**3.947.480,27**	**3.776.998,97**	**3.501.759,34**	**3.907.895,48**	**3.841.447,27**	**4.816.380,99**	**4.630.864,72**	**4.196.074,98**	**49.651.875,72**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.214.357,65	10.407.836,04	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	30.751,52	35.912,31	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.353.750,89	66.518,70	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	527.916,08	431.234,44	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**6.363.442,20**	**9.945.995,21**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	216.243,56	216.243,56	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	130.645,70	28.065,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	864.715,15	228.256,32	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.211.604,41**	**472.565,58**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-6.363.442,20**	**-9.945.995,21**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.247.974,85**	**49.651.875,72**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-12,92**	**-20,03**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deduções (II)	**6.363.442,20**	**6.363.442,20**	**9.945.995,21**
Ativo Disponível	8.214.357,65	8.214.357,65	10.407.836,04
Haveres Financeiros	30.751,52	30.751,52	35.912,31
(-) Restos a Pagar Processados	1.353.750,89	1.353.750,89	66.518,70
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	527.916,08	527.916,08	431.234,44
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.363.442,20**	**-6.363.442,20**	**-9.945.995,21**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-6.363.442,20**	**-6.363.442,20**	**-9.945.995,21**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-3.582.553,01**	**-3.582.553,01**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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 valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-100.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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 valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**57.245.278,63**	**57.245.278,63**	**10.119.422,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.829.000,00	9.829.000,00	1.022.588,25
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	27.000,00	27.000,00	8.230,36
RECEITA PATRIMONIAL	823.000,00	823.000,00	72.767,34
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	796.000,00	796.000,00	64.536,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.794.000,00	42.794.000,00	8.498.654,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.595.278,63	4.595.278,63	589.949,45
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.595.278,63	4.595.278,63	589.949,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.257.721,37	3.257.721,37	0,00
CONVÊNIOS	3.257.721,37	3.257.721,37	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.049.000,00**	**6.049.000,00**	**1.280.550,07**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**54.454.000,00**	**54.454.000,00**	**8.838.872,28**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**49.735.000,00**	**50.353.597,48**	**5.670.366,32**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.000,00	23.699.000,00	3.032.694,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.036.000,00	26.654.597,48	2.637.671,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**49.735.000,00**	**50.353.597,48**	**5.670.366,32**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**5.471.000,00**	**6.206.631,54**	**29.628,95**
INVESTIMENTOS	5.470.000,00	6.205.631,54	29.628,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.470.000,00**	**6.205.631,54**	**29.628,95**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**55.249.000,00**	**56.603.229,02**	**5.699.995,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-795.000,00**	**-2.149.229,02**	**3.138.877,01**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-820.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.353.557,13**	**864.715,15**	**636.379,26**	**1.295.466,73**	**627.950,96**	**0,00**	**8.507,87**	**58.090,40**	**228.256,32**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.088.226,04	669.610,67	585.414,11	1.088.226,04	578.535,81	0,00	8.507,87	0,00	82.566,99
RECURSOS ESTADUAIS	194.607,86	180.104,98	44.663,65	194.607,86	43.113,65	0,00	0,00	0,00	136.991,33
RECURSOS FEDERAIS	70.723,23	14.999,50	6.301,50	12.632,83	6.301,50	0,00	0,00	58.090,40	8.698,00
CAMARA MUNICIPAL	**193,76**	**0,00**	**0,00**	**193,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	193,76	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.353.750,89**	**864.715,15**	**636.379,26**	**1.295.660,49**	**627.950,96**	**0,00**	**8.507,87**	**58.090,40**	**228.256,32**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SP 182.581/O-0

DIRLEI AP. M. PICKARDT
RESP. P/ CONTROLE INTERNO

Prefeitura de Ipeúna

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 — Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Fevereiro
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	**50.225.220,07**
(-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses	48.672.789,48
= Percentual [1]	**96,90**
Limite Máximo de Gastos (95%)	47.713.959,07
Limite Prudencial de Gastos (85%)	42.691.437,06

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Receita	**5.128.337,59**	**3.326.463,77**	**4.537.130,90**	**4.194.862,98**	**4.036.915,83**	**3.818.170,16**	**3.537.213,50**	**3.949.389,56**	**3.888.679,71**	**4.904.646,81**	**4.665.232,86**	**4.238.176,40**
(-) Despesa	4.035.982,90	3.854.885,46	5.300.546,90	4.067.104,93	3.441.205,33	3.822.109,44	4.326.387,86	4.335.198,64	3.835.333,27	5.983.668,43	2.148.681,59	3.521.684,73
= Percentual	**78,69**	**115,88**	**116,82**	**96,95**	**85,24**	**100,10**	**122,31**	**109,76**	**98,62**	**121,99**	**46,05**	**83,09**

Nota Explicativa:

Art. 167-A da CF: Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação (Emenda Constitucional nº 109, de 2021).

(1) Apurado que a despesa corrente superou o percentual 85% da receita corrente arrecadada, sem exceder o percentual mencionado no caput do Art. 167-A da CF, compete ao responsável pelo Órgão adotar as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação.