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
Atas de Sessões 2
Aviso de Contratação Direta 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Relatório de Gestão Fiscal 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8

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

Atas de Sessões

Pregão Eletrônico nº 32/2024 – Julgamento de Amostras

A Prefeitura do Município de Ipeúna, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, tornam público para conhecimento que, em face da análise das amostras apresentadas ao Pregão Eletrônico Nº 32/2024, que objetiva o Registro de Preços para a Aquisição de materiais hospitalares, por fornecimento parcelado e a pedido, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna/SP, as empresas ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA ITAJAI, BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA, CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA, NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA atenderam as exigências quanto ao item 7 do edital, deliberando-se por HABILITÁ-LAS. Deliberou-se então por APROVAR as amostras das empresas: M TESTA ATACADO LTDA – item 23; SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – item 164; MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – item 175; DAKFILM COMERCIAL LTDA – item 273, por atendimento às especificações mínimas exigidas do edital; e, por REPROVAR as amostras, da seguinte maneira: URSA COMERCIAL LTDA – itens 20, 21 e 163; ROSICLER CIRURGICA LTDA – item 92; A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP – item 260 e; LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – item 274, por não atendimento às especificações mínimas do edital. Foram declaradas vencedoras do objeto deste certame, as empresas e itens relacionados, por cumprirem às especificações mínimas do edital, apresentarem preços compatíveis com os praticados no mercado e atenderem às exigências habilitatórias: A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP – item 131; ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA ITAJAI – item184; ALFALAGOS LTDA – item 195; AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI-ME – item 269; BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA – item 271; BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – itens 49 e 50; CIRURGICA BIOMEDICA – EIRELI – item 63; CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA – ME – itens 182 e 183; CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA – itens 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 116 e 148; CIRURGICA OLIMPIO LTDA – itens 140, 141, 142 e 268; CIRURGICA UNIÃO LTDA – itens 110, 112, 113, 115, 230, 247, 250, 258, 259 e 298; CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA – item 47; CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA – item 132; DAKFILM COMERCIAL LTDA – itens 187, 188 e 273; DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – itens 166, 167, 168, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203 e 204; EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – item 176; FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP – itens 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 125, 126, 135, 136, 137, 138, 139, 169, 170, 171, 172, 189, 190, 199, 205, 206, 207, 214, 215, 216, 220, 253, 254, 255, 256, 257, 291 e 295; GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – item 292; IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – itens 10 e 87; KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – itens 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA – itens 42, 43, 69, 70 e 165; LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – itens 109, 111, 114, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 160, 161, 179, 180, 181, 191, 193, 209, 210, 217, 218, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 236, 238, 242, 243, 244, 248, 267, 279, 282, 290, 293 e 294; M TESTA ATACADO LTDA – itens 23 e 154; MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA – item 66; MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – itens 118, 119, 120, 121 e 123; MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – itens 175, 177 e 178; MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA – item 124; NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA – itens 85 e 270; PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – item 86; PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA – item 3; ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – itens 29, 38, 53, 261, 262, 263, 264 e 265; SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – itens 133 e 134; SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – itens 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 77, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 117, 122, 127, 128, 129, 130, 146, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 185, 208, 211, 212, 213, 219, 222, 224, 229, 233, 235, 237, 239, 240, 241, 245, 246, 249, 251, 252, 266, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 296 e 297; VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA – item 272. Os itens 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 52, 71, 74, 75, 76, 78, 81, 92, 93, 163, 173, 174, 186, 192, 194, 260 e 274 foram fracassados e os itens 40, 41 e 80 foram desertos. O presente resultado será publicado no Diário Oficial do Estado, na página http://transparencia.cebi.com.br/Compras-033 (Portal da Transparência - Lei de Acesso à Informação) e www.bll.org.br, sendo informado às licitantes interessadas via e-mail. Será aberto prazo de RECURSOS conforme dispõe no item 14.1. do edital, durante o período de 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema BLL, à partir das 13h30 do dia 29 de janeiro de 2025. Nesse período também está aberto o sistema para envio de proposta realinhada das empresas vencedoras. Ipeúna, 28/01/2025. Cristiane Magalhães Mota – Pregoeira.

.....

MUNICÍPIO DE IPEÚNA
CREDENCIAMENTO Nº 002/2024 – RESULTADO

A Comissão de Contratação da Prefeitura do Município de Ipeúna torna público, para conhecimento dos interessados que deliberou quanto ao credenciamento do Chamamento Público nº 002/2024, que tem por objeto o credenciamento de oficinas mecânicas especializadas para manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados da frota municipal, à empresa **DANIEL PEREZ DOS SANTOS**, deliberando por habilitá-la e classificá-la junto ao Município de Ipeúna, sendo que foram atendidas todas as exigências de habilitação. Abre-se o período de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos. Ipeúna, 28/01/2025. Comissão de Contratação de Ipeúna

.....

Aviso de Contratação Direta

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 039/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço GLOBAL, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de Empresa Técnica Especializada, para o período de 12 (doze) meses, para prestação de serviço de Consultoria e Assessoria auxiliando no gerenciamento financeiro do Bloco de Atenção Primária do SUS, nova pactuação de Financiamento da Saúde, implantação dos serviços de Saúde, auxílio nos Programas do Ministério da Saúde, verificação dos instrumentos de planejamento, projetos e programas na Atenção Básica, treinamento da utilização dos blocos de financiamentos, monitoramento, controle e avaliação dos indicadores, ajuste e apoio aos sistemas EGESTOR, INVESTSUS, TRANSFEREGOV, SISMOB, SAIPS, DIGISUS

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1MBSt1PVi1L2Ur2_dhJc9icWk8CUquDXX/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 03/02/2025.

.....

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 033/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de capas impermeáveis para colchões do setor de fisioterapia da Prefeitura Municipal de Ipeúna/SP.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1R_d1tz5y28lJQFd6iHKTDuaqOX2yPzqj/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 30/01/2025.

.....

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 034/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de filtros lubrificantes destinados aos veículos que operam no setor da Saúde.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1bCzfRtW4BIxpzyEcqSWkCesBobf0fSY7/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 30/01/2025.

.....

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 035/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de cadeados de diversos tamanhos para o setor de logradouros

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1OSKdZAdpHWbw3PnWUj1FpAjtWw4a6ql4/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 30/01/2025.

.....

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 036/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço GLOBAL, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa para realização de exame de broncoscopia com coleta de biopsia, a pedido da Secretaria Municipal de

Saúde de Ipeúna/SP.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1NV5svLiW9QzNM-c_ybv_6JPWvgZTRv4w/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 30/01/2025.

.....

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 037/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de água mineral destinados a setores diversos do Municipio de Ipeúna.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1gRO8_kLdzjH0ejtGXiwZrum-wM7zWyxv/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 30/01/2025.

.....

DIVULGAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR N° 038/2025

Torna-se público que o Município de Ipeúna, por meio de sua representante, a Senhora Prefeita Maria Luisa Zanoni Prata, realizará contratação direta, com critério de julgamento de menor preço por ITEM, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, manifestando interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de peças para reparo do freio do caminhão de coleta de lixo FORD CARGO 1717 – CPV-3567.

Link do Termo de Referência: https://drive.google.com/file/d/1aG0EnQPWOCI2tsYK1UXmOeU1DBZAfHBY/view?usp=sharing

Envio de propostas para o e-mail: licitacaoipeuna@gmail.com

Data final para envio das propostas: 03/01/2025.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura de Ipeúna

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	942.491,84	1.118.117,47	1.126.869,56	1.203.190,19	1.735.204,96	1.197.127,75	1.186.522,28	1.221.446,91	1.211.777,14	1.214.656,45	1.213.534,93	2.371.936,57	15.742.876,05
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	41.119,86	53.608,44	54.070,98	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	595.890,93
ENCARGOS SOCIAIS	256.333,64	241.914,45	242.161,91	428.225,46	144.388,52	262.570,12	264.221,33	265.681,09	268.471,01	272.196,90	269.516,91	456.047,78	3.371.729,12
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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 E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	107.132,56	101.355,01	117.075,75	136.345,46	136.076,04	154.862,43	112.089,53	129.717,19	145.345,86	135.819,03	148.792,11	117.469,29	1.542.080,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.695,73	13.914,38	8.526,53	0,00	32.599,52	29.557,59	278,36	32.566,41	4.137,50	6.620,55	25.670,24	166.566,81
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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 (I)	**1.347.077,90**	**1.527.691,10**	**1.554.092,58**	**1.825.964,49**	**2.065.346,37**	**1.696.836,67**	**1.642.067,58**	**1.666.800,40**	**1.707.837,27**	**1.676.486,73**	**1.688.141,35**	**3.020.800,73**	**21.419.143,17**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	12.695,73	13.914,38	8.526,53	0,00	32.599,52	29.557,59	278,36	32.566,41	4.137,50	6.620,55	25.670,24	166.566,81
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	31.052,80	36.161,49	34.746,99	36.226,82	28.937,24	50.049,24	27.999,90	29.692,47	28.853,06	25.785,15	22.529,89	25.952,79	377.987,84
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	33.026,89	29.632,62	28.323,16	27.982,91	27.982,91	28.063,74	28.064,04	29.281,99	29.282,02	30.500,30	31.809,76	63.433,52	387.383,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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)	**64.079,69**	**78.489,84**	**76.984,53**	**72.736,26**	**56.920,15**	**110.712,50**	**85.621,53**	**59.252,82**	**90.701,49**	**60.422,95**	**60.960,20**	**115.056,55**	**931.938,51**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.282.998,21**	**1.449.201,26**	**1.477.108,05**	**1.753.228,23**	**2.008.426,22**	**1.586.124,17**	**1.556.446,05**	**1.607.547,58**	**1.617.135,78**	**1.616.063,78**	**1.627.181,15**	**2.905.744,18**	**20.487.204,66**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**53.445.291,86**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	20.487.204,66	38,33
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	28.860.457,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	27.417.434,72	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**53.825.191,14**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.342.448,08	-17,36
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	64.590.229,37	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	11.841.542,05	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	8.612.030,58	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.767.763,38	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE IPEÚNA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
INCLUSO DESPESAS COM CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - CISMETRO

3º QUADRIMESTRE DE 2024

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Totais:
Vencimentos e Vantagens - Fixas Pessoal Ativo	942.491,84	1.118.117,47	1.126.869,56	1.203.190,19	1.735.204,96	1.197.127,75	1.186.522,28	1.221.446,91	1.211.777,14	1.214.656,45	1.213.534,93	2.371.936,57	15.742.876,05
Remuneração de Agentes Políticos	41.119,86	53.608,44	54.070,98	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	49.676,85	595.890,93
Encargos Sociais	256.333,64	241.914,45	242.161,91	428.225,46	144.388,52	262.570,12	264.221,33	265.681,09	268.471,01	272.196,90	269.516,91	456.047,78	3.371.729,12
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, etc)	107.132,56	101.355,01	117.075,75	136.345,46	136.076,04	154.862,43	112.089,53	129.717,19	145.345,86	135.819,03	148.792,11	117.469,29	1.542.080,26
Sentenças Judiciais	0,00	12.695,73	13.914,38	8.526,53	0,00	32.599,52	29.557,59	278,36	32.566,41	4.137,50	6.620,55	25.670,24	166.566,81
Total de Despeas com Pessoal	**1.347.077,90**	**1.527.691,10**	**1.554.092,58**	**1.825.964,49**	**2.065.346,37**	**1.696.836,67**	**1.642.067,58**	**1.666.800,40**	**1.707.837,27**	**1.676.486,73**	**1.688.141,35**	**3.020.800,73**	**21.419.143,17**
Despesas com médicos plantonistas - Consórcio de Saúde	216.001,00	192.835,49	213.534,98	227.561,74	240.356,34	237.514,84	235.266,11	234.878,02	212.307,46	220.043,32	167.036,52	178.247,03	**2.575.582,85**
Total de Despeas com Pessoal	**1.563.078,90**	**1.720.526,59**	**1.767.627,56**	**2.053.526,23**	**2.305.702,71**	**1.934.351,51**	**1.877.333,69**	**1.901.678,42**	**1.920.144,73**	**1.896.530,05**	**1.855.177,87**	**3.199.047,76**	**23.994.726,02**
(-) DEDUÇÕES	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**	**jul/24**	**ago/24**	**set/24**	**out/24**	**nov/24**	**dez/24**	**Totais:**
Decisão Judicial de compet.anterior	0,00	12.695,73	13.914,38	8.526,53	0,00	32.599,52	29.557,59	278,36	32.566,41	4.137,50	6.620,55	25.670,24	166.566,81
Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates Endemias (EC 120/2022)	31.052,80	36.161,49	34.746,99	36.226,82	28.937,24	50.049,24	27.999,90	29.692,47	28.853,06	25.785,15	22.529,89	25.952,79	377.987,84
Vencimentos Piso Salarial Enfermeiros - EC 127/2022	33.026,89	29.632,62	28.323,16	27.982,91	27.982,91	28.063,74	28.064,04	29.281,99	29.282,02	30.500,30	31.809,76	63.433,52	387.383,86
Total de Deduções	64.079,69	78.489,84	76.984,53	72.736,26	56.920,15	110.712,50	85.621,53	59.252,82	90.701,49	60.422,95	60.960,20	115.056,55	931.938,51
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	**1.498.999,21**	**1.642.036,75**	**1.690.643,03**	**1.980.789,97**	**2.248.782,56**	**1.823.639,01**	**1.791.712,16**	**1.842.425,60**	**1.829.443,24**	**1.836.107,10**	**1.794.217,67**	**3.083.991,21**	**23.062.787,51**

Receita Corrente Líquida	**EXERCÍCIO ANTERIOR**		**3º QUADRIMESTRE**	
	49.247.974,85		**53.445.291,86**	
Despesas Totais com Pessoal (pessoal ativo + consórcio de saúde)	**R$**	**%**	**R$**	**%**
	23.379.492,27	**47,47**	**23.062.787,51**	**43,15**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	25.264.211,10	51,30	27.417.434,72	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	26.593.906,42	54,00	28.860.457,60	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANCO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP Nº 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

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 Dezembro/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**	**58.041.278,63**	**60.671.448,32**	**-2.630.169,69**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.829.000,00	9.829.000,00	9.829.000,00	8.871.849,84	957.150,16
RECEITA PATRIMONIAL	823.000,00	823.000,00	823.000,00	925.323,75	-102.323,75
RECEITA DE SERVIÇOS	4.476.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00	3.745.779,59	730.220,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.794.000,00	42.794.000,00	42.794.000,00	47.059.250,33	-4.265.250,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.278,63	119.278,63	119.278,63	69.244,81	50.033,82
RECEITAS DE CAPITAL	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**1.110.606,19**	**2.147.115,18**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	47.452,65	-47.452,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.257.721,37	3.257.721,37	3.257.721,37	1.063.153,54	2.194.567,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.049.000,00**	**6.049.000,00**	**6.049.000,00**	**6.364.997,56**	**-315.997,56**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**55.417.056,95**	**-167.056,95**
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**	**55.250.000,00**	**55.417.056,95**	**-167.056,95**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**55.250.000,00**	**55.417.056,95**	**-167.056,95**

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**	**6.005.416,41**	**55.740.416,41**	**50.736.004,24**	**50.226.095,64**	**49.572.568,84**	**5.004.412,17**	**509.908,60**	**653.526,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.000,00	-52.108,48	23.646.891,52	22.430.305,23	22.430.305,23	22.171.367,27	1.216.586,29	0,00	258.937,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.036.000,00	6.057.524,89	32.093.524,89	28.305.699,01	27.795.790,41	27.401.201,57	3.787.825,88	509.908,60	394.588,84
DESPESAS DE CAPITAL	**5.471.000,00**	**2.960.677,08**	**8.431.677,08**	**2.798.056,59**	**2.132.655,16**	**2.089.515,16**	**5.633.620,49**	**665.401,43**	**43.140,00**
INVESTIMENTOS	5.470.000,00	2.961.677,08	8.431.677,08	2.798.056,59	2.132.655,16	2.089.515,16	5.633.620,49	665.401,43	43.140,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**8.966.093,49**	**64.216.093,49**	**53.534.060,83**	**52.358.750,80**	**51.662.084,00**	**10.638.032,66**	**1.175.310,03**	**696.666,80**
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**	**8.966.093,49**	**64.216.093,49**	**53.534.060,83**	**52.358.750,80**	**51.662.084,00**	**10.638.032,66**	**1.175.310,03**	**696.666,80**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.058.306,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**55.250.000,00**	**8.966.093,49**	**64.216.093,49**	**53.534.060,83**	**55.417.056,95**	**51.662.084,00**	**10.638.032,66**	**1.175.310,03**	**696.666,80**

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.250.000,00**	**64.216.093,49**	**5.645.609,91**	**53.534.060,83**	**100,00**	**10.682.032,66**	**11.110.968,27**	**52.358.750,80**	**100,00**	**11.857.342,69**	**1.175.310,03**
LEGISLATIVA	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**236.718,96**	**1.278.068,18**	**2,39**	**721.931,82**	**257.361,73**	**1.278.068,18**	**2,44**	**721.931,82**	**0,00**
Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	236.718,96	1.278.068,18	2,39	721.931,82	257.361,73	1.278.068,18	2,44	721.931,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**4.579.000,00**	**5.490.051,81**	**780.593,38**	**5.265.907,35**	**9,84**	**224.144,46**	**1.267.419,49**	**5.202.950,26**	**9,94**	**287.101,55**	**62.957,09**
Administração Geral	4.579.000,00	5.490.051,81	780.593,38	5.265.907,35	9,84	224.144,46	1.267.419,49	5.202.950,26	9,94	287.101,55	62.957,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.649.000,00**	**4.010.032,74**	**400.358,40**	**3.733.243,59**	**6,97**	**276.789,15**	**701.441,93**	**3.729.709,35**	**7,12**	**280.323,39**	**3.534,24**
Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	3.000,00	-1.097,03	660,94	0,00	2.339,06	34,63	620,27	0,00	2.379,73	40,67
Assistência Comunitária	3.639.000,00	4.007.032,74	401.455,43	3.732.582,65	6,97	274.450,09	701.407,30	3.729.089,08	7,12	277.943,66	3.493,57
SAÚDE	**15.867.000,00**	**19.178.994,87**	**2.363.486,38**	**17.712.475,10**	**33,09**	**1.466.519,77**	**3.217.335,36**	**17.073.862,56**	**32,61**	**2.105.132,31**	**638.612,54**
Atenção Básica	15.270.000,00	18.490.626,36	2.361.857,89	17.218.461,85	32,16	1.272.164,51	3.129.826,23	16.583.193,87	31,67	1.907.432,49	635.267,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	437.000,00	437.000,00	4.453,26	348.110,15	0,65	88.889,85	62.453,26	348.110,15	0,66	88.889,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	46.878,92	1.367,40	39.421,70	0,07	7.457,22	8.614,40	39.421,70	0,08	7.457,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	204.489,59	-4.192,17	106.481,40	0,20	98.008,19	16.441,47	103.136,84	0,20	101.352,75	3.344,56
EDUCAÇÃO	**15.407.000,00**	**17.661.037,06**	**2.874.219,33**	**15.774.147,49**	**29,47**	**1.886.889,57**	**3.684.136,60**	**15.693.741,88**	**29,97**	**1.967.295,18**	**80.405,61**
Ensino Fundamental	7.942.000,00	9.239.723,42	1.730.425,53	8.660.033,60	16,18	579.689,82	2.138.737,10	8.592.137,83	16,41	647.585,59	67.895,77
Ensino Médio	370.000,00	373.279,58	20.452,13	297.644,08	0,56	75.635,50	55.492,98	297.644,08	0,57	75.635,50	0,00
Ensino Superior	300.000,00	197.156,48	-19.347,79	155.520,51	0,29	41.635,97	22.007,95	155.520,51	0,30	41.635,97	0,00
Educação Infantil	4.368.000,00	5.199.455,23	834.800,83	4.174.857,74	7,80	1.024.597,49	963.439,21	4.162.347,90	7,95	1.037.107,33	12.509,84
Educação Especial	244.000,00	222.700,00	42.833,39	193.999,42	0,36	28.700,58	48.424,98	193.999,42	0,37	28.700,58	0,00
Demais Subfunções	2.183.000,00	2.428.722,35	265.055,24	2.292.092,14	4,28	136.630,21	456.034,38	2.292.092,14	4,38	136.630,21	0,00
CULTURA	**378.000,00**	**1.015.864,93**	**254.525,06**	**765.363,43**	**1,43**	**250.501,50**	**288.566,80**	**748.763,43**	**1,43**	**267.101,50**	**16.600,00**
Difusão Cultural	378.000,00	1.015.864,93	254.525,06	765.363,43	1,43	250.501,50	288.566,80	748.763,43	1,43	267.101,50	16.600,00
URBANISMO	**3.830.000,00**	**3.705.811,54**	**150.384,97**	**2.344.244,32**	**4,38**	**1.361.567,22**	**482.011,84**	**2.341.737,01**	**4,47**	**1.364.074,53**	**2.507,31**
Infra-Estrutura Urbana	3.830.000,00	3.705.811,54	150.384,97	2.344.244,32	4,38	1.361.567,22	482.011,84	2.341.737,01	4,47	1.364.074,53	2.507,31
SANEAMENTO	**4.652.000,00**	**5.582.366,64**	**-65.021,68**	**3.728.313,09**	**6,96**	**1.854.053,55**	**611.411,16**	**3.608.161,79**	**6,89**	**1.974.204,85**	**120.151,30**
Saneamento Básico Urbano	4.652.000,00	5.582.366,64	-65.021,68	3.728.313,09	6,96	1.854.053,55	611.411,16	3.608.161,79	6,89	1.974.204,85	120.151,30
AGRICULTURA	**1.594.000,00**	**1.008.000,00**	**87.297,83**	**859.305,06**	**1,61**	**148.694,94**	**224.051,89**	**855.805,06**	**1,63**	**152.194,94**	**3.500,00**
Extensão Rural	1.594.000,00	1.008.000,00	87.297,83	859.305,06	1,61	148.694,94	224.051,89	855.805,06	1,63	152.194,94	3.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.869.000,00**	**2.518.228,06**	**-1.256.954,92**	**954.767,88**	**1,78**	**1.563.460,18**	**57.325,80**	**707.725,94**	**1,35**	**1.810.502,12**	**247.041,94**
Turismo	1.869.000,00	2.518.228,06	-1.256.954,92	954.767,88	1,78	1.563.460,18	57.325,80	707.725,94	1,35	1.810.502,12	247.041,94
DESPORTO E LAZER	**771.000,00**	**1.391.705,84**	**-171.412,06**	**516.811,08**	**0,97**	**874.894,76**	**211.950,26**	**516.811,08**	**0,99**	**874.894,76**	**0,00**
Desporto Comunitário	771.000,00	1.391.705,84	-171.412,06	516.811,08	0,97	874.894,76	211.950,26	516.811,08	0,99	874.894,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**610.000,00**	**610.000,00**	**-8.585,74**	**601.414,26**	**1,12**	**8.585,74**	**107.955,41**	**601.414,26**	**1,15**	**8.585,74**	**0,00**
Outros Encargos Especiais	610.000,00	610.000,00	-8.585,74	601.414,26	1,12	8.585,74	107.955,41	601.414,26	1,15	8.585,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**55.250.000,00**	**64.216.093,49**	**5.645.609,91**	**53.534.060,83**	**100,00**	**10.682.032,66**	**11.110.968,27**	**52.358.750,80**	**100,00**	**11.857.342,69**	**1.175.310,03**

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: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	479.719,38	542.868,87	2.123.743,89	865.848,20	654.667,52	722.585,29	517.162,38	576.798,90	602.069,04	613.404,81	554.685,29	617.366,74	8.870.920,31
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	4.115,18	68.490,18	65.388,83	71.418,91	83.558,33	77.101,17	72.887,58	82.434,59	80.759,08	72.278,96	77.079,73	165.420,13	920.932,67
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	287.304,82	277.648,61	501.826,58	282.039,03	328.038,09	331.765,53	298.698,69	265.858,87	279.861,84	310.680,17	296.700,75	284.753,05	3.745.176,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.567.501,19	3.931.153,10	3.353.926,84	3.849.081,61	3.747.822,83	3.828.253,46	4.128.612,88	3.339.237,47	3.096.898,09	3.924.371,33	3.948.500,05	5.336.756,95	47.052.115,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.306,50	16.130,16	1.824,03	10.166,58	1.527,28	1.970,00	9.967,37	1.074,72	3.079,68	1.453,81	9.267,35	4.477,33	69.244,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**5.346.947,07**	**4.836.290,92**	**6.046.710,17**	**5.078.554,33**	**4.815.614,05**	**4.961.675,45**	**5.027.328,90**	**4.265.404,55**	**4.062.667,73**	**4.922.189,08**	**4.886.233,17**	**6.408.774,20**	**60.658.389,62**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	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	681.714,21	598.114,52	475.285,96	529.513,96	507.292,03	532.391,00	468.615,13	475.332,00	383.714,52	562.417,61	522.605,12	614.942,80	6.351.938,86
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**681.714,21**	**598.114,52**	**475.285,96**	**529.513,96**	**507.292,03**	**532.391,00**	**468.615,13**	**475.332,00**	**383.714,52**	**562.417,61**	**522.605,12**	**614.942,80**	**6.351.938,86**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.665.232,86**	**4.238.176,40**	**5.571.424,21**	**4.549.040,37**	**4.308.322,02**	**4.429.284,45**	**4.558.713,77**	**3.790.072,55**	**3.678.953,21**	**4.359.771,47**	**4.363.628,05**	**5.793.831,40**	**54.306.450,76**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	7.879,04	6.540,60	6.778,48	7.204,72	6.765,92	6.448,25	7.430,41	7.178,42	6.928,40	6.788,38	411.317,00	481.259,62
TOTAL (V)=(III-IV)	**4.665.232,86**	**4.230.297,36**	**5.564.883,61**	**4.542.261,89**	**4.301.117,30**	**4.422.518,53**	**4.552.265,52**	**3.782.642,14**	**3.671.774,79**	**4.352.843,07**	**4.356.839,67**	**5.382.514,40**	**53.825.191,14**
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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	34.368,14	34.222,38	34.222,38	34.222,38	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	25.416,00	25.416,00	50.832,00	379.899,28
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**4.630.864,72**	**4.196.074,98**	**5.530.661,23**	**4.508.039,51**	**4.272.877,30**	**4.394.278,53**	**4.524.025,52**	**3.754.402,14**	**3.643.534,79**	**4.327.427,07**	**4.331.423,67**	**5.331.682,40**	**53.445.291,86**

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 de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

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

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 Dezembro/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**	**10.231.682,47**	**9.342.448,08**
Ativo Disponível	8.214.357,65	10.681.615,31	9.767.415,37
Haveres Financeiros	30.751,52	33.531,93	30.084,28
(-) Restos a Pagar Processados	1.353.750,89	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	527.916,08	483.464,77	455.051,57
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.363.442,20**	**-10.231.682,47**	**-9.342.448,08**
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**	**-10.231.682,47**	**-9.342.448,08**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**889.234,39**	**-2.979.005,88**

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 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 - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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 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 Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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**	**59.796.398,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.829.000,00	9.829.000,00	8.871.849,84
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	27.000,00	27.000,00	50.273,80
RECEITA PATRIMONIAL	823.000,00	823.000,00	925.323,75
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	796.000,00	796.000,00	875.049,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.794.000,00	42.794.000,00	47.059.250,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.595.278,63	4.595.278,63	3.815.024,40
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.595.278,63	4.595.278,63	3.815.024,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**1.110.606,19**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	47.452,65
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	47.452,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.257.721,37	3.257.721,37	1.063.153,54
CONVÊNIOS	3.257.721,37	3.257.721,37	1.051.575,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.578,29
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**3.257.721,37**	**3.257.721,37**	**1.110.606,19**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.049.000,00**	**6.049.000,00**	**6.364.997,56**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**54.454.000,00**	**54.454.000,00**	**54.542.007,00**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**49.735.000,00**	**55.740.416,41**	**50.226.095,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.699.000,00	23.646.891,52	22.430.305,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.036.000,00	32.093.524,89	27.795.790,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**49.735.000,00**	**55.740.416,41**	**50.226.095,64**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**5.471.000,00**	**8.431.677,08**	**2.132.655,16**
INVESTIMENTOS	5.470.000,00	8.431.677,08	2.132.655,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.470.000,00**	**8.431.677,08**	**2.132.655,16**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**55.249.000,00**	**64.216.093,49**	**52.358.750,80**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-795.000,00**	**-9.762.093,49**	**2.183.256,20**

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 Dezembro/2024

Consolidado

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.353.557,13**	**864.715,15**	**775.928,28**	**1.353.557,13**	**775.928,28**	**0,00**	**88.786,87**	**696.460,82**	**1.175.310,03**	**696.460,82**	**1.175.310,03**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.088.226,04	669.610,67	618.520,80	1.088.226,04	618.520,80	0,00	51.089,87	595.908,05	734.137,29	595.908,05	734.137,29
RECURSOS ESTADUAIS	194.607,86	180.104,98	151.105,98	194.607,86	151.105,98	0,00	28.999,00	88.672,97	85.137,95	88.672,97	85.137,95
RECURSOS FEDERAIS	70.723,23	14.999,50	6.301,50	70.723,23	6.301,50	0,00	8.698,00	11.879,80	356.034,79	11.879,80	356.034,79
CAMARA MUNICIPAL	**193,76**	**0,00**	**0,00**	**193,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,98**	**0,00**	**205,98**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	193,76	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00
TOTAL	**1.353.750,89**	**864.715,15**	**775.928,28**	**1.353.750,89**	**775.928,28**	**0,00**	**88.786,87**	**696.666,80**	**1.175.310,03**	**696.666,80**	**1.175.310,03**

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 — Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Dezembro
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	**54.306.450,76**
(-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses	50.226.095,64
= Percentual [1]	**92,48**
Limite Máximo de Gastos (95%)	51.591.128,22
Limite Prudencial de Gastos (85%)	46.160.483,15

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita	**4.665.232,86**	**4.238.176,40**	**5.571.424,21**	**4.549.040,37**	**4.308.322,02**	**4.429.284,45**	**4.558.713,77**	**3.790.072,55**	**3.678.953,21**	**4.359.771,47**	**4.363.628,05**	**5.793.831,40**
(-) Despesa	2.148.681,59	3.521.684,73	3.621.677,93	4.484.852,62	4.704.653,83	4.254.272,05	4.169.612,42	4.435.786,15	3.967.575,69	4.163.865,76	3.954.975,42	6.798.457,45
= Percentual	**46,05**	**83,09**	**65,00**	**98,58**	**109,19**	**96,04**	**91,46**	**117,03**	**107,84**	**95,50**	**90,63**	**117,33**

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.

Prefeitura de Ipeúna

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	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	12.278.569,00	12.501.872,64	9.767.415,37
HAVERES FINANCEIROS	30.751,52	34.338,08	26.709,85	30.084,28
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.353.750,89	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	527.916,08	461.647,20	185.786,04	455.051,57
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**6.363.442,20**	**11.851.259,88**	**12.342.796,45**	**9.342.448,08**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	216.243,56	216.243,56	216.243,56	1.985.882,46
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	130.645,70	30.807,34	48.564,37	23.827,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	864.715,15	139.527,60	21.750,00	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**	**386.578,50**	**286.557,93**	**2.009.709,80**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-6.363.442,20**	**-11.851.259,88**	**-12.342.796,45**	**-9.342.448,08**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.712.983,06**	**51.774.326,83**	**52.310.377,83**	**53.825.191,14**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-12,80**	**-22,89**	**-23,60**	**-17,36**
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

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 42 da LRF (LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 — Entidade: Prefeitura Municipal

Apuração do Limite	
	Posição em Abril
Disponibilidade de Caixa [1]	**11.981.410,09**
(-) Saldo de Restos a Pagar Processados [2]	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar	1.211.212,03
(-) Valores Restituíveis	439.502,94
= Liquidez	**10.330.695,12**

Acompanhamento do Cumprimento do Limite

	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Disponibilidade de Caixa [1]	**11.452.471,65**	**11.335.467,38**	**11.502.714,72**	**11.931.708,14**	**10.190.565,58**	**9.981.074,44**	**10.680.346,63**	**9.767.103,40**
(-) Saldo de Restos a Pagar Processados [2]	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar	1.317.188,44	1.181.983,02	1.187.061,49	2.408.439,89	908.651,91	1.034.383,41	1.071.310,04	696.460,82
(-) Valores Restituíveis	437.741,84	446.765,91	436.073,36	152.996,18	442.502,20	442.382,29	454.568,47	454.945,58
= Liquidez	**9.697.541,37**	**9.704.578,45**	**9.879.579,87**	**9.370.272,07**	**8.839.411,47**	**8.504.308,74**	**9.154.468,12**	**8.615.697,00**

Nota Explicativa:

[1] **Disponibilidade de Caixa:** Corresponde ao saldo total das disponibilidades financeiras, ou seja: (Disponibilidades financeiras orçamentárias + Disponibilidades financeiras extra orçamentárias).

[2] **Saldo de Restos a Pagar Processados:** Corresponde ao saldo total dos Restos a Pagar Processados, ou seja: (Restos a Pagar Processados + Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar).

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Prefeitura de Ipeúna

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.902,50	976.721,57	695.072,72	651.932,72
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503.344,45	1.006.565,66	972.618,87	972.618,87
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.792,49	760.131,72	410.325,93	410.325,93
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.637,64	54.637,64	54.637,64	54.637,64
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.431.677,08**	**2.798.056,59**	**2.132.655,16**	**2.089.515,16**

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 da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**47.452,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.452,65**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**0,00**	**47.452,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.452,65**
12000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	47.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.452,65
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**47.452,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.452,65**

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 Municipal de Ipeúna

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 21 da LRF[1] (LC. 101/00)

Período: Dezembro/2024 — Órgão: Poder Executivo

APURAÇÃO DO LIMITE	
DESPESAS	**POSIÇÃO EM JUNHO**
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.138.319,49
Encargos Sociais	4.231.252,87
Outros Benefícios Assistenciais	0,00
Outras Despesas e Obrigações	1.369.155,94
TOTAL DESPESA C/ PESSOAL	**21.738.728,30**
DEDUÇÕES	899.096,30
(-) Dec.Decisão Jud. e Exerc.Ant.	191.407,27
TOTAL DEDUÇÕES	**1.090.503,57**
TOTAL LÍQUIDO	**20.648.224,73**
Receita Corrente Líquida	**51.324.758,59**
PERCENTUAL APLICADO	**40,23**

Despesas	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.257.881,33	16.328.812,81	16.446.879,01	16.367.578,11	16.322.967,80	16.505.333,79
Encargos Sociais	4.120.955,29	4.003.954,18	3.893.989,15	3.733.135,82	3.609.971,40	3.371.729,12
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações	1.400.715,70	1.432.453,85	1.472.912,74	1.487.057,94	1.514.916,08	1.542.080,26
TOTAL DESPESA C/ PESSOAL	**21.779.552,32**	**21.765.220,84**	**21.813.780,90**	**21.587.771,87**	**21.447.855,28**	**21.419.143,17**
DEDUÇÕES	919.360,00	942.619,23	967.952,00	794.499,70	777.591,11	765.371,70
(-) Dec.Decisão Jud. e Exerc.Ant.	188.536,69	171.964,65	186.900,25	186.302,66	140.896,57	166.566,81
TOTAL DEDUÇÕES	**1.107.896,69**	**1.114.583,88**	**1.154.852,25**	**980.802,36**	**918.487,68**	**931.938,51**
TOTAL LÍQUIDO	**20.671.655,63**	**20.650.636,96**	**20.658.928,65**	**20.606.969,51**	**20.529.367,60**	**20.487.204,66**
Receita Corrente Líquida	**51.901.303,84**	**51.878.707,01**	**52.020.482,46**	**52.440.014,05**	**52.929.990,45**	**53.445.291,86**
PERCENTUAL APLICADO	**39,83**	**39,81**	**39,71**	**39,30**	**38,79**	**38,33**

Nota Explicativa:

1. "Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão referido no art. 20."

2. As despesas foram apuradas somando-se a realizada no mês de referência com as dos 11 (onze) meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, na forma do § 2º do art. 18 da LRF (LC 101/00).