



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

OLÍMPIA
ADM. 2025 | 2028

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

DIÁRIO OFICIAL

Conforme Lei Municipal nº 4.254 de 14 de junho de 2017

Terça-feira, 26 de maio de 2026 · Ano X | Edição nº 2184

www.olimpia.sp.gov.br



SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
Extrato	4
Outros Atos	7
Comunicados	14
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	16
Tributos arrecadados	28
Relatório de Gestão Fiscal	31
Poder Legislativo	35
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	35
Relatório de Gestão Fiscal	35



**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO N.º 10.020, DE 26 DE MAIO DE 2026**

*Dispõe sobre o desligamento do serviço ativo do Município de Olímpia em decorrência da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, da Senhora **MARILEUSA DOS SANTOS**.*

EUGENIO JOSÉ ZULIANI, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o teor do Processo de Aposentadoria do OLIMPIA PREV n.º 002/2026,

DECRETA:

Art. 1.º Fica desligada do serviço público por motivo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a partir de 01 de junho de 2026, a Servidora Municipal **MARILEUSA DOS SANTOS**, CPF n.º ***752138**, do cargo de Professor de Educação Básica I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Município de Olímpia.

Art. 2.º A Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia efetivará o desligamento do serviço ativo.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de junho de 2026.

Registre e publique.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 26 de maio de 2026.

EUGENIO JOSÉ ZULIANI

Prefeito Municipal

RAQUEL CRISTINA CREPALDI RIGHETTI

Secretária Municipal da Casa Civil

Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 26 de maio de 2026.

CLÉBER LUÍS BRAGA

Diretor da Divisão de Normas e Atos Oficiais

DECRETO N.º 10.021, DE 26 DE MAIO DE 2026

*Dispõe sobre o desligamento do serviço ativo do Município de Olímpia em decorrência da Aposentadoria por Idade, do Senhor **JOÃO DIAS LOUZADA**.*

EUGENIO JOSÉ ZULIANI, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o teor do Processo de Aposentadoria do OLIMPIA PREV n.º 005/2026,

DECRETA:

Art. 1.º Fica desligado do serviço público por motivo de Aposentadoria por Idade, a partir de 01 de junho de

2026, o Servidor Municipal **JOÃO DIAS LOUZADA**, CPF n.º ***912388**, do cargo de Agente de Combate às Endemias, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Município de Olímpia.

Art. 2.º A Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia efetivará o desligamento do serviço ativo.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de junho de 2026.

Registre e publique.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 26 de maio de 2026.

EUGENIO JOSÉ ZULIANI

Prefeito Municipal

RAQUEL CRISTINA CREPALDI RIGHETTI

Secretária Municipal da Casa Civil

Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 26 de maio de 2026.

CLÉBER LUÍS BRAGA

Diretor da Divisão de Normas e Atos Oficiais

Licitações e Contratos**Aviso de Licitação****Aviso de Licitação**

Concorrência n.º.16/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de engenharia, consistindo na realização de atividade de fiscalização e auditoria independente de obra de construção de ciclovia no parque urbano Olhos D'água, no Município da Estância Turística de Olímpia/SP. Recebimento das propostas até dia 12/06/2026 às 08h30. Disputa às 09h do dia 12/06/2026. Tel.:(17) 3279-3274. site: <https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095>. Olímpia, 25 de maio de 2026.

Karolini Escobar de Souza

Diretora da Divisão de Gestão e Planejamento de Compras

Aviso de Licitação**REPUBLICAÇÃO**

Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º. 39/2026

Objeto: Aquisição de kit maternidade para atender às necessidades do Fundo Social de Solidariedade do Município da Estância Turística de Olímpia/SP. Recebimento das propostas até dia 10/06/2026 às 08h30. Disputa às 09h do dia 10/06/2026. Tel.:(17) 3279-3274. site: <https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095>. Olímpia, 25 de maio de 2026.

Karolini Escobar de Souza

Diretora da Divisão de Gestão de Planejamento de Compras

Aviso de Licitação**REPUBLICAÇÃO**

Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º. 41/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de pedreiro e ajudante para atender



às necessidades da Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura do município da Estância Turística de Olímpia/SP. Recebimento das propostas até dia 15/06/2026 às 08h30. Disputa às 09h do dia 15/06/2026. Tel.:(17) 3279-3274. site: <https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095>. Olímpia, 25 de maio de 2026.

Karolini Escobar de Souza

Diretora da Divisão de Gestão de Planejamento de Compras

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 59/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação e fornecimento de forros, divisórias e demais estruturas para atender reuniões e eventos das secretarias do município da Estância Turística de Olímpia/SP. Recebimento das propostas até dia 12/06/2026 às 08h30. Disputa às 09h do dia 12/06/2026. Tel.:(17) 3279-3274. site: <https://e-licita.olimpia.sp.gov.br:8095>. Olímpia, 25 de maio de 2026.

Karolini Escobar de Souza

Diretora da Divisão de Gestão de Planejamento de Compras

Extrato

Extrato de Ata de Registro de Preço

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia.

Contratada: Comercial São Carlos De Produtos Alimenticio Ltda. Objeto: Aquisição de água mineral para atender às necessidades da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 14/05/2026. Valor: R\$ 19.600,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2026. Ata De Registro De Preços nº 32/2026.

Contratada: Nogueira & Moreira Comercio De Glp Ltda. Objeto: Aquisição de água mineral para atender às necessidades da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 14/05/2026. Valor: R\$ 141.823,50. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2026. Ata De Registro De Preços nº 33/2026.

Contratada: C. E. Ruiz Comercio Gas. Objeto: Aquisição de botijão de gás para atender as necessidades das diversas Secretarias Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 14/05/2026. Valor: R\$ 47.581,95. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 35/2026. Ata De Registro De Preços nº 34/2026.

Contratada: Nogueira & Moreira Comercio De Glp Ltda. Objeto: Aquisição de botijão de gás para atender as necessidades das diversas Secretarias Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 14/05/2026. Valor: R\$ 14.911,60. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 35/2026. Ata De Registro De Preços nº 35/2026.

Contratada: Rodrigo Tolosa Rico EPP. Objeto: Aquisição de troféus e medalhas, para atender às premiações poliesportivas de campeonatos e competições esportivas e lazer do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 58.095,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 34/2026. Ata De Registro De Preços nº 36/2026.

Contratada: 59.505.178 Vinicius Vieira De Moraes. Objeto: Aquisição de troféus e medalhas, para atender às premiações poliesportivas de campeonatos e competições esportivas e lazer do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 17.085,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 34/2026. Ata De Registro De Preços nº 37/2026.

Contratada: P. B. Fer Materiais Para Construção Ltda. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 123.209,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 38/2026.

Contratada: ADN Comercio E Representações Ltda. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 72.212,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 39/2026.

Contratada: Boareto & Ruiz Ltda ME. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 51.411,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 40/2026.

Contratada: Aline Nicacio EPP. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 160.168,20. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 41/2026.

Contratada: Coflex Paulista Metalurgica E Acessorios Hidraulicos Ltda EPP. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 108.147,50. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 42/2026.

Contratada: LPF Cubas E Metais Ltda. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 77.338,50. Vigência: 12 (doze)

meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 43/2026.

Contratada: Ferrum Comercio Ltda. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 100.822,50. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2026. Ata De Registro De Preços nº 44/2026.

Contratada: Marcio Andre Fiorin ME. Objeto: Fornecimento de extintores de incêndio, equipamentos e materiais correlatos, bem como para a prestação de serviços de recarga, testes e inspeção, com o objetivo de atender às demandas das Secretarias Municipais Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/05/2026. Valor: R\$ 1.008.300,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2026. Ata De Registro De Preços nº 45/2026.

.....
Extrato de Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia.

Contratada: C Dias Ltda. Objeto: Aquisição de móveis e persianas, destinadas a equipar as dependências do novo Centro Administrativo Do Município Da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 06/05/2026. Valor R\$ 19.630,00. Origem: Pregão Eletrônico Nº 15/2026. Contrato nº 74/2026.

Contratada: C Dias Ltda. Objeto: Aquisição de móveis e persianas, destinadas a equipar as dependências do novo Centro Administrativo Do Município Da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 06/05/2026. Valor R\$ 29.762,95. Origem: Pregão Eletrônico Nº 15/2026. Contrato nº 75/2026.

Contratada: Frederico Luis Conte & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de móveis e persianas, destinadas a equipar as dependências do novo Centro Administrativo Do Município Da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 06/05/2026. Valor R\$ 318.989,00. Origem: Pregão Eletrônico Nº 15/2026. Contrato nº 76/2026.

Contratada: Frederico Luis Conte & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de móveis e persianas, destinadas a equipar as dependências do novo Centro Administrativo Do Município Da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 06/05/2026. Valor R\$ 333.990,00. Origem: Pregão Eletrônico Nº 15/2026. Contrato nº 77/2026.

Contratada: Justo Móveis De Aço. Objeto: Aquisição de móveis e persianas, destinadas a equipar as dependências do novo Centro Administrativo Do Município Da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 06/05/2026. Valor R\$ 55.000,00. Origem: Pregão Eletrônico Nº 15/2026. Contrato nº 78/2026.

Contratada: GG Ribeirão Construções Ltda. Objeto:

Contratação de empresa prestadora de serviços de construção civil para execução de obra de estabelecimento de Educação Infantil Do Tipo Creche, no Bairro Residencial Quinta Da Colina, junto ao Município Da Estância Turística De Olímpia, com frente para a Rua Miguel Jodas, na área institucional 01, matrícula nº 49.010/ori. Data De Assinatura: 08/05/2026. Valor R\$ 7.420.000,00. Origem: Concorrência Nº 05/2026. Contrato nº 79/2026.

Contratada: Dias & Cardozo Engenharia Ltda. Objeto: Contratação de empresa(s) para a elaboração de projetos básico e executivo, bem como documentação complementar, destinados a instruir obras de construção, reforma ou ampliação de imóveis prediais e não prediais, e a realização de levantamento cadastral de imóveis públicos, com a finalidade de geração de representação gráfica conforme o padrão “as built”, para atender às necessidades da Prefeitura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 08/05/2026. Valor R\$ 200.215,40. Origem: Concorrência Nº 03/2026. Contrato nº 80/2026.

Contratada: Svaizer & Gutierrez Engenharia Ltda - Epp. Objeto: Contratação de empresa(s) para a elaboração de projetos básico e executivo, bem como documentação complementar, destinados a instruir obras de construção, reforma ou ampliação de imóveis prediais e não prediais, e a realização de levantamento cadastral de imóveis públicos, com a finalidade de geração de representação gráfica conforme o padrão “as built”, para atender às necessidades da Prefeitura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 08/05/2026. Valor R\$ 916.275,00. Origem: Concorrência Nº 03/2026. Contrato nº 81/2026.

Contratada: VC Editora Gráfica Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para a impressão de avaliações e certificados para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação Da Estância Turística De Olímpia. Data De Assinatura: 12/05/2026. Valor R\$ 17.310,86. Origem: Dispensa Nº 360/2026. Contrato nº 82/2026.

Contratada: Constroeste Construtora E Participações Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de serviços de roçada, limpeza e retirada de vegetação em terrenos particulares em situação irregular, conforme terrenos identificados previamente pela fiscalização municipal. Data De Assinatura: 12/05/2026. Valor R\$ 22.488,93. Origem: Dispensa Nº 375/2026. Contrato nº 83/2026.

Contratada: Francine Fante Vicioso ME. Objeto: Prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva para compatibilização de projetos e planilhas para atender as necessidades da Secretaria De Obras, Engenharia E Infraestrutura Da Estância Turística De Olímpia. Data De Assinatura: 13/05/2026. Valor R\$ 40.800,00. Origem: Dispensa Nº 361/2026. Contrato nº 84/2026.

Contratada: Mendes Produções Culturais Ltda. Objeto:



Contratação de serviços da empresa especializada em consultoria e curadoria artística, e logística para o 62º Festival Do Folclore De Olímpia. Data De Assinatura: 13/05/2026. Valor R\$ 100.000,00. Origem: Inexigibilidade Nº 266/2026. Contrato nº 85/2026.

Contratada: 62.480.161 Cristiano Cruz Rodrigues MEI. Objeto: Contratação de serviços da empresa detentora da exclusividade da banda "Legião Urbana Cover Brasil", para apresentação cultural artística no cultura no coreto 2026. Data De Assinatura: 13/05/2026. Valor R\$ 11.000,00. Origem: Inexigibilidade Nº 286/2026. Contrato nº 86/2026.

Contratada: Adrimak Comercio E Locação De Maquinas E Equipamentos Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada em solução corporativa de impressão, reprodução e digitalização de documentos (outsourcing de impressão), na prestação de serviço de locação de impressoras com a inclusão de assistência técnica, mão de obra, peças e suprimentos, com exceção dos papéis, para atender às necessidades da Estância Turística Olímpia/SP. Data De Assinatura: 14/05/2026. Valor R\$ 158.956,59. Origem: Dispensa Nº 471/2026. Contrato nº 87/2026.

Contratada: Apse Projetos Serviços E Consultoria Ltda. Objeto: Contratação de empresa para a elaboração de projetos executivos completos do centro de operações integradas, incluindo estacionamentos, áreas permeáveis e impermeáveis, acessos, guaritas, circulação de pedestres, sinalização, dentre outros, para atender às necessidades da Secretaria De Obras Engenharia E Infraestrutura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data De Assinatura: 15/05/2026. Valor R\$ 184.464,00. Origem: Pregão Eletrônico Nº 09/2026. Contrato nº 88/2026.

Contratada: Instituto Cuia - Cultura, Integração E Artes. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de elaboração de estudo preliminar de arquitetura - Centro De Referência Do Folclore De Olímpia - CRFO. Data De Assinatura: 18/05/2026. Valor R\$ 28.000,00. Origem: Inexigibilidade Nº 287/2026. Contrato nº 89/2026.

Contratada: Giovanni Alves Borges E Silva ME. Objeto: Contratação de empresa especializada de serviços de capacitação e mentoria técnica para os colaboradores do conselho tutelar do Município De Olímpia. Data De Assinatura: 18/05/2026. Valor R\$ 20.340,00. Origem: Inexigibilidade Nº 288/2026. Contrato nº 90/2026.

Contratada: Madalhano & Nunes Ltda EPP. Objeto: Contratação, sob demanda, de serviços de publicidade e atividades complementares (serviços especializados de que trata o art. 2º, § 1º e seus incisos I, II e III, da lei federal nº 12.232/2.010), a serem prestados por intermédio de agência de propaganda, para atendimento das necessidades de comunicação do Município De Olímpia - SP. Data De Assinatura: 19/05/2026. Valor R\$ 2.400.000,00. Origem: Concorrência Nº 08/2025. Contrato nº 91/2026.

Contratada: Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial SENAC. Objeto: Contratação de empresa

especializada para prestação de serviço de oficinas socioassistenciais para o publico atendido e profissionais dos serviços de proteção social especial. Data De Assinatura: 20/05/2026. Valor R\$ 49.400,00. Origem: Inexigibilidade Nº 325/2026. Contrato nº 92/2026.

.....



Outros Atos



PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - OLÍMPIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado	em	31/12/2025	31/12/2024	Encerrado	em	31/12/2025	31/12/2024
A T I V O		1.094.646,48	897.689,83	P A S S I V O		1.094.646,48	897.689,83
FINANCEIRO	346.443,83	163.207,77					
CAIXA GERAL	0,00	0,00					
BANCOS	346.443,83	163.207,77					
REALIZÁVEL	494.017,73	480.297,14		EXIGIVEL	1.322.364,42	1.875.228,80	
Realizável a Curto Prazo	35.430,82	35.430,82		Exigível a Curto Prazo	18.693,08	21.298,66	
PMO Serv. Gerais Urbanos	0,00	0,00		Fornecedores	0,00	966,60	
PMO Serv. Gerais Urbanos 2	0,00	0,00		Obrigações Soc./	17.431,03	17.695,37	
Área Azul	0,00	0,00		Trabalhistas			
Área Azul Digital	0,00	0,00		Obrigações Tributárias	1.262,05	2.636,69	
Adiantamento Férias/Salarial	0,00	0,00		Parcelamentos	0,00	0,00	
Aodfb	20.874,98	20.874,98					
Adiantamento Fornecedores	0,00	0,00					
Tributos a Recup./Compensar	14.555,84	14.555,84					
Realizável a Longo Prazo	458.586,91	444.866,32		Exigível a Longo Prazo	1.303.671,34	1.853.930,14	
Deposito recursal	458.586,91	444.866,32		Parcelamentos	1.303.671,34	1.853.930,14	
PERMANENTE	254.184,92	254.184,92		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(227.717,94)	(977.538,97)	
INVESTIMENTOS	5.465,48	5.465,48		CAPITAL	60.528,74	60.528,74	
BENS MÓVEIS	248.719,44	248.719,44		RESULT. EXERC.	(3.474.890,04)	(3.217.191,79)	
				ANTERIORES			
				DESPESAS LIQUIDAÇÃO	3.186.643,36	2.179.124,08	
				AJUSTES EXERC.ANTER	0,00	0,00	
				SUPERAVIT/DÉFICIT	257.698,25	328.532,33	

Valores em reais.

SANDRO DE CAMPOS MAGALHÃES
LiquidanteAGUINALDO ROBERTO CANDIDO
TC CRC: 1SP17/1587/O-6Av: Aurora Forti Neves, 450A - Centro - Olímpia/SP - Cep 15400-057
Tel. 55 17 3281-6025 CNPJ 51.346.617/0001-02



Notas Explicativas

Às Demonstrações Contábeis do Ano de 2025

Nota 1 – Contexto Operacional

A Progresso e Desenvolvimento Municipal – Olímpia, doravante denominada simplesmente “PRODEM”, criada em 16(dezesseis) de agosto do ano de 1.979 (Hum mil novecentos e setenta e nove), tem sua sede Social, situada na Av. Aurora Forti Neves, nº450-A, Centro, na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 51.346.617/0001-02 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal; que tem seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 35500721601, é uma Empresa Pública Municipal, encontra-se no processo de liquidação, conforme Lei nº 4.697/2021 de 01 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a praticar os atos necessários à liquidação, sucessão dos direitos e obrigações e extinção desta Empresa Pública.

A PRODEM, tem por objetivo desenvolver atividades de caráter econômico e social, com estrita observância da política, planos e programas do governo municipal e ligados aos interesses Município.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação contábil brasileira vigente.

Nota 3 – Sumário das Práticas Contábeis.

As Práticas Contábeis adotadas para elaboração das Demonstrações são:



- A) Foi utilizado pela entidade o Regime de Competência para os registros de suas operações.
- B) Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efeitos valores reais.
- C) As Receitas da empresa são apuradas através de notas fiscais, comprovantes de arrecadação de multas, área azul e da estação rodoviária.
- D) As Receitas são provenientes de Multa de Trânsito Municipal e Administração da Estação Rodoviária.
- E) As Despesas da Empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Olímpia SP, 31 de dezembro de 2025.



Sandro de Campos Magalhães
CPF: 098.265.018-32
Liquidante



AGUINALDO ROBERTO CANDIDO
CRC/SP 1SP171587/O-6
Contador



Empresa: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLÍMPIA EM LIQUIDACAO		Página: 1
CNPJ: 51.346.617/0001-02		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	2025	2024
Receitas Brutas		
Receita da Estação Rodoviária - em liq.	64.354,07 C	80.403,81 C
Receita de Trânsito - em liquidação	98.294,15 C	233.922,18 C
Receita Área Azul Digital Cartão em liq	0,00 C	2.080,00 C
Receita Área Azul - Convênios em liquida	0,00 C	239,40 C
Total:	162.648,22 C	316.645,39 C
= Receita Líquida	162.648,22 C	316.645,39 C
(-) Custos		
Serviços de terceiros PJ em liquidação	0,00 D	2.770,00 D
Salários e ordenados em liquidação	0,00 D	450,69 D
13º salário em liquidação	0,00 D	3.247,96 D
Férias em liquidação	0,00 D	7.082,60 D
FGTS em liquidação	0,00 D	3.039,88 D
Medicina e Segurança do Trabalho em liq	9.982,18 D	480,00 D
Aviso Prévio Indenizado em liquidação	0,00 D	37.633,94 D
Multa GRRF em liquidação	0,00 D	31.355,65 D
INSS Empresa em liquidação	0,00 D	693,80 D
INSS Terceiros em liquidação	0,00 D	187,22 D
(-) Reversão de provisões férias em liq	0,00 D	1.620,61 C
Conv Banco Dados - multa trânsito em liq	0,00 D	15.321,60 D
Despesas Adm. Multas em liquidação	11.666,40 D	7.200,00 D
Total:	21.648,58 D	107.842,73 D
= Lucro Bruto	140.999,64 C	208.802,66 C
(-) Despesas Administrativas		
Serviços prestados por terceiros em liq	87.244,04 D	101.888,30 D
Depreciação e amortizações em liquidação	0,00 D	52.066,80 D
Informática em liquidação	1.217,37 D	5.185,48 D
Programas de Computador em liquidação	18.602,18 D	13.037,36 D
Internet em liquidação	7.420,00 D	7.443,30 D
Serviços jurídicos em liquidação	96.000,00 D	102.701,50 D
Pensão Alimentícia em liquidação	8.096,00 D	8.441,37 D
Provisão Férias em liquidação	0,00 D	685,97 D
Desp. c/ Encargos s/ férias em liquidaçã	0,00 D	1.253,82 C
Sentenças Judiciais Trabalhistas em liq	1.634,03 D	92.350,05 D
INSS Empresa em liquidação	0,00 D	9.378,39 D
(-) Rev de provisões de férias em liquid	0,00 D	9.131,95 C
Total:	220.213,62 D	382.792,75 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora - em liquidação	183.994,36 D	123.018,79 D
Despesas bancárias - em liquidação	1.112,16 D	2.554,23 D
Multa de Mora em liquidação	255,68 D	135,52 D
Desp.CIELO vend área azul digital em liq	0,00 D	2.734,93 D
Dev. Crédito venda A. Azul em liq.	0,00 D	4.081,32 D
IRRFS/ aplicação financeira	3.018,03 D	0,00 D
Total:	188.380,23 D	132.524,79 D
(-) Despesas Tributárias		
Pis-Pasep em liquidação	2.777,19 D	5.009,46 D
COFINS em liquidação	13.063,72 D	23.136,56 D
Taxas diversas em liquidação	0,00 D	22,14 D
Total:	15.840,91 D	28.168,16 D
(+) Receitas Financeiras		
PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLIMP		
AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLÍMPIA - SP --		



Empresa: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLÍMPIA EM LIQUIDACAO

Página: 2

CNPJ: 51.346.617/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

	2025	2024
Rend de aplicações financeiras em liquid	25.736,87 C	6.150,71 C
Total:	25.736,87 C	6.150,71 C
= Prejuízo Operacional	257.698,25 D	328.532,33 D
= Prejuízo Líquido antes C.S.	257.698,25 D	328.532,33 D
= Prejuízo Líquido antes I.R.	257.698,25 D	328.532,33 D
= Prejuízo	257.698,25 D	328.532,33 D
= Prejuízo Líquido do Período	257.698,25 D	328.532,33 D

Olímpia, 31 de dezembro de 2025.

LIQUIDANTE

Sandro de Campos Magalhães

CPF: [REDACTED]

CONTADOR

AGUINALDO ROBERTO CANDIDO

TC CRC: 1SP171587/O-6

PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLIMP

AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLÍMPIA - SP --



Empresa: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLÍMPIA EM LIQUIDACAO

Página: 1

CNPJ: 51.346.617/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2025	2024
		VALOR	VALOR
(+) Saldo Inicial do Exercício	Prejuízo	3.217.191,79	2.888.659,46
(+) Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00	0,00
(-) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00	0,00
(+) Reversões de Reservas		0,00	0,00
Reservas de Contingência		0,00	0,00
Reservas de Lucros a Realizar		0,00	0,00
(+) Resultado Líquido do Exercício	Prejuízo	257.698,25	328.532,33
(-) Transferências para Reservas		0,00	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00	0,00
= Prejuízo acumulado	Prejuízo	3.474.890,04	3.217.191,79

Olímpia, 31 de dezembro de 2025.

LIQUIDANTE

Sandra de Campos Magalhães

CPF: [REDACTED]

CONTADOR

AGUINALDO ROBERTO CANDIDO

TC CRC: 1SP171587/O-6

PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLIMP

AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLÍMPIA - SP --

**= PARECER DO CONSELHO FISCAL =**

O Conselho Fiscal da **PRODEM – Progresso e Desenvolvimento Municipal Olímpia – em Liquidação**, por seus membros, no exercício de suas atribuições, examinaram as contas e relatórios contábeis da entidade, relativos ao exercício encerrado de **31 de dezembro de 2025**, composto pelos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstrativo da Conta Apuração do Resultado do Exercício.

É de parecer que as peças examinadas traduzem a real situação Patrimonial e Financeira da Empresa, pelo que recomenda a sua aprovação.

Olímpia, em 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **PRISCILA CARINA VICTORASSO**
Data: 11/05/2026 13:04:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila Carina Victorasso

Documento assinado digitalmente
 **VICTOR ARTUR LOPES TORRES**
Data: 11/05/2026 13:54:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victor Artur Lopes Torres

Documento assinado digitalmente
 **RENATO LUIS PIVELLO**
Data: 08/05/2026 12:24:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Luis Pivello

IX



Comunicados

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças da Estância Turística de Olímpia convida a todos para a **Audiência Pública relativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2026 (LRF)**, a realizar-se às 18h do dia 27 de maio de 2026 (quarta-feira), na Câmara Municipal de Olímpia, sito a Praça João Fossalussa, 867 – Centro.

.....

**Secretaria de Planejamento e Finanças****COMUNICADO**

A Prefeitura Municipal de Olímpia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, comunica aos contribuintes que os créditos inscritos em Dívida Ativa estão sujeitos à adoção de medidas de cobrança administrativa e judicial, incluindo o protesto extrajudicial e o ajuizamento de execução fiscal.

A relação de contribuintes inscritos em Dívida Ativa, referente aos débitos em aberto até dezembro de 2025, encontra-se disponível no Portal da Transparência do Município.

O protesto extrajudicial consiste no registro formal da inadimplência em cartório, podendo ocasionar restrições de crédito e dificultar a realização de operações financeiras.

A execução fiscal corresponde ao procedimento judicial utilizado pelo Município para a cobrança dos débitos tributários e não tributários, podendo resultar em penhora de bens, bloqueio de valores em contas bancárias e demais medidas previstas na legislação vigente.

Ressalta-se que os débitos inscritos em Dívida Ativa já se encontram acrescidos de encargos legais, tais como multa, juros e correção monetária, estando sujeitos a novos acréscimos em razão da continuidade da inadimplência.

Diante disso, orienta-se aos contribuintes que regularizem sua situação fiscal o quanto antes, a fim de evitar maiores prejuízos e demais medidas restritivas.

Para mais informações ou negociação dos débitos municipais, os contribuintes poderão entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento:

E-mail: atendimentofinancas@olimpia.sp.gov.br

Atendimento presencial: Rua 9 de Julho, nº 1054 – Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A regularização fiscal é fundamental para evitar restrições legais e contribuir para a manutenção e continuidade dos serviços públicos prestados à população.

Olímpia, 25 de maio de 2026.

GABRIELA CARDOSO
DA SILVA: [assinado digitalmente]

Assinado de forma digital por GABRIELA
CARDOSO DA SILVA
Dados: 2026.05.25 09:07:01 -03'00'

GABRIELA CARDOSO DA SILVA

Diretora da Divisão de Cadastro e Gestão da Dívida Ativa



Rua São João, Nº. 1.010 – Centro • CEP 15400-065
Olímpia • SP • Telefone: 17 3279-2410 • www.olimpia.sp.gov.br



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
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 ABRIL - 2026 / 2º BIMESTRE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)							R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		109.661.000,00		37.999.741,30			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		26.251.000,00		10.065.979,81			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		10.500.000,00		4.169.501,90			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		58.510.000,00		20.037.086,16			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		14.400.000,00		3.727.173,43			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		175.030.000,00		65.674.914,34			
2.1- Cota-Parte FPM		69.400.000,00		23.260.584,37			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		63.000.000,00		23.260.584,37			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		6.400.000,00		0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS		82.200.000,00		26.937.183,08			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		630.000,00		198.555,54			
2.4- Cota-Parte ITR		2.500.000,00		117.931,12			
2.5- Cota-Parte IPVA		20.300.000,00		15.160.660,23			
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)		284.691.000,00		103.674.655,64			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+ (2.7))		33.726.000,00		13.134.982,87			
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))		37.446.750,00		12.783.681,04			
FUNDEB							
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		56.100.000,00		18.498.446,70			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		56.100.000,00		18.498.446,70			
6.1.1- Principal		56.100.000,00		18.335.613,58			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		162.833,12			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00		0,00			
6.2.1- Principal		0,00		0,00			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00		0,00			
6.3.1- Principal		0,00		0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00		0,00			
6.4.1- Principal		0,00		0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹		22.374.000,00		5.200.630,71			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				2.791.225,20			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				2.791.225,20			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		21.289.671,90					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		58.983.408,04	18.960.215,93	18.960.215,93	18.146.354,05	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		53.751.738,04	17.248.931,93	17.248.931,93	16.435.070,05	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil		25.464.408,04	7.906.432,38	7.906.432,38	7.518.263,17	0,00	
10.1.2 - Ensino Fundamental		18.984.510,00	7.802.485,93	7.802.485,93	7.445.225,52	0,00	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos		498.450,00	1.954,54	1.954,54	1.954,54	0,00	
10.1.4 - Educação Especial		8.804.370,00	1.538.059,08	1.538.059,08	1.469.626,82	0,00	
10.1.5 - Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS		5.231.670,00	1.711.284,00	1.711.284,00	1.711.284,00	0,00	
10.2.1 - Educação Infantil		2.153.440,00	777.274,00	777.274,00	777.274,00	0,00	
10.2.2 - Ensino Fundamental		2.071.340,00	751.122,00	751.122,00	751.122,00	0,00	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos		55.440,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	0,00	
10.2.4 - Educação Especial		951.450,00	180.722,00	180.722,00	180.722,00	0,00	
10.2.5 - Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6 - Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5,9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		16.168.990,73	16.168.990,73	15.355.128,85	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.168.990,73	16.168.990,73	15.355.128,85	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		14.457.706,73	14.457.706,73	13.643.844,85	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 2º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO ¹⁰	
		(j)		(k)		(l)		(m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.948.912,69		14.457.706,73		14.457.706,73		78,16%	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00							
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00							
INDICADOR - Art.25, § 2º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO		% NÃO APLICADO		
		(n)	(o)	(p)	(q)		(r)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.849.844,67	2.329.455,97	2.329.455,97	479.611,30		12,59%		
INDICADOR - Art.25, § 2º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL		
		(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x) = (s) - (t) - (w)		
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		3.976.698,94	2.791.225,20	2.791.225,20	2.791.225,20	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.976.698,94	2.791.225,20	2.791.225,20	2.791.225,20		0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		43.156.471,71	20.637.081,01	13.576.449,40	10.749.332,54				
20.1- Educação Infantil		20.383.692,90	9.218.746,87	6.251.515,86	5.508.425,60				
20.2- Ensino Fundamental		14.625.713,81	8.161.821,37	4.860.151,48	2.887.429,30				
20.3- Educação de Jovens e Adultos		150.000,00	0,00	0,00	0,00				
20.4- Educação Especial		682.685,00	491.715,00	204.881,25	163.905,00				
20.5- Administração Geral		7.314.380,00	2.764.797,77	2.259.900,81	2.189.572,64				
20.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00				
20.7- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		102.139.879,75	39.597.296,94	32.536.665,33	28.895.686,59				
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		23.319.160,79	9.294.685,38	6.276.041,98	5.532.951,72				
21.1.1- Creche		16.662.985,55	7.219.536,13	4.675.464,53	4.339.965,26				
21.1.2- Pré-escola		6.656.175,24	2.075.149,25	1.600.577,45	1.192.986,46				
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		78.820.718,96	30.302.611,56	26.260.623,35	23.362.734,87				
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR				
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					13.576.449,40				
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					13.134.982,87				
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					479.611,30				
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00				
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴									
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(ac) + L30.2(ac))					302.825,58				
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					25.928.995,39				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2e5}			VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	% APLICADO			
			(x)		(w)	(y)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			25.918.663,91		25.928.995,39	25,01%			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE *		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL			
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)			
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.370.622,63	1.011.625,46	1.903.289,75	302.825,58	164.507,30			
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		2.370.622,63	1.011.625,46	1.903.289,75	302.825,58	164.507,30			
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)		Até o Bimestre					
				(b)					
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		9.207.850,00		3.131.604,88					
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.282.850,00		2.240.175,82					
31.1.1- Salário-Educação		4.020.350,00		1.613.597,00					
31.1.2- PDDE		0,00		0,00					
31.1.3- PNAE		1.213.600,00		548.236,73					
31.1.4 - PNATE		48.900,00		26.466,80					
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		51.875,29					
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.890.000,00		1.045.221,02					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		35.000,00		-153.791,96					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		10.164.276,34	2.285.286,44	1.230.009,61	1.230.009,61	1.055.276,83			
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.935.467,89	75.938,51	24.526,12	24.526,12	51.412,39			
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		6.682.071,71	1.961.035,37	961.866,40	961.866,40	999.168,97			
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.8- OUTRAS		546.736,74	248.312,56	243.617,09	243.617,09	4.695,47			



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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	112.304.156,09	41.882.583,38	33.766.674,94	30.125.696,20	16.231.816,88
33.1- Despesas Correntes	110.614.476,78	41.733.808,63	33.667.057,04	30.026.078,30	8.066.751,59
33.1.1- Pessoal Ativo	71.959.745,67	23.712.338,38	23.712.338,38	22.645.832,86	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.231.287,20	3.205.717,20	1.335.715,50	1.068.572,40	1.870.001,70
33.1.4- Outras Despesas Correntes	35.423.443,91	14.815.753,05	8.619.003,16	6.311.673,04	6.196.749,89
33.2- Despesas de Capital	1.689.679,31	148.774,75	99.617,90	99.617,90	49.156,85
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.689.679,31	148.774,75	99.617,90	99.617,90	49.156,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
50- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	2.853.362,45		3.082.417,92		
51- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.498.446,70		1.613.597,00		
52- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.146.354,05		296.763,88		
53- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.205.455,10		4.399.251,04		
54- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
55- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	370.725,86		-672.975,46		
56- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.576.180,96		3.726.275,58		

FONTE: Balanete de Receita/Despesa - Sistema SmarCP

Data da emissão: 25/05/2026

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, § 2º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do

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.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero)

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%

EUGENIO JOSÉ ZUJANI
Prefeito MunicipalCLEBER JOSÉ CISOTTO
Sec. Mun. Plan. e FinançasJÉSSICA MARIA DOS SANTOS
Sec. Mun. da EducaçãoMAURO SÉRGIO ALVES BOIZAN
Contador

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
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 ABRIL - 2026 / 2º 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)	109.661.000,00	109.661.000,00	37.999.741,30	34,65%
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.251.000,00	26.251.000,00	10.065.979,81	38,35%
IPTU	21.100.000,00	21.100.000,00	8.318.925,62	39,43%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.151.000,00	5.151.000,00	1.747.054,19	33,92%
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.169.501,90	39,71%
ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.169.501,90	39,71%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.510.000,00	58.510.000,00	20.037.086,16	34,25%
ISS	57.000.000,00	57.000.000,00	19.000.963,81	33,34%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.510.000,00	1.510.000,00	1.036.122,35	68,62%
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14.400.000,00	14.400.000,00	3.727.173,43	25,88%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	168.630.000,00	168.630.000,00	65.674.914,34	38,95%
Cota-Parte FPM	63.000.000,00	63.000.000,00	23.260.584,37	36,92%
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	117.931,12	4,72%
Cota-Parte IPVA	20.300.000,00	20.300.000,00	15.160.660,23	74,68%
Cota-Parte ICMS	82.200.000,00	82.200.000,00	26.937.183,08	32,77%
Cota-Parte IPI-Exportação	630.000,00	630.000,00	198.555,54	31,52%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	-	-
Outras	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	278.291.000,00	278.291.000,00	103.674.655,64	37,25%

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 BÁSICA (IV)	13.961.416,00	13.961.416,00	5.547.760,94	39,74%	4.936.789,47	35,36%	4.757.566,83	34,08%	
Despesas Correntes	13.961.416,00	13.961.416,00	5.547.760,94	39,74%	4.936.789,47	35,36%	4.757.566,83	34,08%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.142.030,24	31.142.030,24	19.179.042,94	61,59%	14.941.572,80	47,98%	12.432.477,13	39,92%	
Despesas Correntes	31.142.030,24	31.142.030,24	19.179.042,94	61,59%	14.941.572,80	47,98%	12.432.477,13	39,92%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.030.000,00	3.910.000,00	1.612.545,31	41,24%	1.217.547,63	31,14%	1.145.043,80	29,29%	
Despesas Correntes	4.030.000,00	3.910.000,00	1.612.545,31	41,24%	1.217.547,63	31,14%	1.145.043,80	29,29%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.579.475,00	4.062.275,00	1.392.985,05	34,29%	1.392.056,25	34,27%	1.361.147,37	33,51%	
Despesas Correntes	4.579.475,00	4.062.275,00	1.392.985,05	34,29%	1.392.056,25	34,27%	1.361.147,37	33,51%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	241.259,20	738.459,20	470.392,98	63,70%	469.992,98	63,65%	426.927,28	57,81%	
Despesas Correntes	221.259,20	738.459,20	470.392,98	63,70%	469.992,98	63,65%	426.927,28	57,81%	
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.837.574,24	13.100.574,24	6.760.247,93	51,68%	3.952.025,16	30,18%	3.869.479,89	29,55%	
Despesas Correntes	12.817.574,24	13.060.574,24	6.750.165,33	51,68%	3.941.942,56	30,18%	3.859.397,29	29,55%	
Despesas de Capital	20.000,00	40.000,00	10.082,60	25,21%	10.082,60	25,21%	10.082,60	25,21%	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	66.791.754,68	69.914.754,68	34.962.975,15	50,01%	26.909.984,29	38,49%	23.992.642,30	34,32%	0,00

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)		34.962.975,15	26.909.984,29	23.992.642,30
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		24.576,88	0,00	
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		34.938.398,27	26.909.984,29	23.992.642,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		15.551.198,35	15.551.198,35	15.551.198,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹		19.387.199,92	11.358.785,94	8.441.443,95
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		33,70%	25,96%	23,14%

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 Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pOUTs (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026 (regra nova)	15.551.198,35	34.938.398,27	19.387.199,92	10.970.332,85		0,00		10.970.332,85	19.387.199,92
Empenhos de 2026 (regra nova)	42.268.667,82	74.217.438,14	31.948.770,32	2.682.651,36		0,00	2.682.651,36	0,00	31.948.770,32
Empenhos de 2024 (regra nova)	33.100.753,09	54.576.333,66	21.475.580,57	1.929.722,56	0,00	0,00	1.929.722,56	0,00	21.475.580,57
Empenhos de 2023 (regra nova)	24.581.939,91	36.295.208,40	11.713.268,49	1.289.855,63		0,00	1.289.855,63	0,00	11.713.268,49
Empenhos de 2022 e anteriores	19.535.688,14	29.645.457,50	10.109.769,36	1.154.407,58	0,00	0,00	1.154.407,58	0,00	10.109.769,36

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 § 2º e 2º da LC 141/2012)					0,00				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 2º e 2º 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)	22.969.022,08		22.969.022,08		10.970.356,54 47,76%				
Proveniente da União	22.969.022,08		22.969.022,08		8.705.465,81 37,90%				
Proveniente dos Estados	0,00		0,00		2.264.890,73				
Proveniente de outros Municípios	0,00		0,00		0,00				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00		0,00		0,00				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	425.700,00		425.700,00		164.486,61 38,64%				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.394.722,08		23.394.722,08		11.134.843,15 47,60%				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE 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)	7.867.769,92	7.867.769,92	3.507.333,72	44,58%	1.938.477,96	24,64%	1.867.963,45	23,74%	
Despesas Correntes	7.867.769,92	7.867.769,92	3.507.333,72	44,58%	1.938.477,96	24,64%	1.867.963,45	23,74%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.254.701,00	20.254.701,00	8.869.949,83	43,79%	6.009.773,97	29,67%	4.229.139,38	20,88%	
Despesas Correntes	20.254.701,00	20.254.701,00	8.869.949,83	43,79%	6.009.773,97	29,67%	4.229.139,38	20,88%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	325.238,44	735.666,52	40.000,00	5,44%	40.000,00	5,44%	40.000,00	5,44%	
Despesas Correntes	325.238,44	735.666,52	40.000,00	5,44%	40.000,00	5,44%	40.000,00	5,44%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.032,00	64.032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas Correntes	64.032,00	64.032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.097.459,72	1.097.459,72	725.995,45	66,15%	725.995,45	66,15%	719.229,03	65,54%	
Despesas Correntes	1.097.459,72	1.097.459,72	725.995,45	66,15%	725.995,45	66,15%	719.229,03	65,54%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.611.201,08	30.021.629,16	13.143.279,00	43,78%	8.714.247,38	29,03%	6.856.331,86	22,84%	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	21.829.185,92	21.829.185,92	9.055.094,66	41,48%	6.875.267,43	31,50%	6.625.530,28	30,35%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.396.731,24	54.396.731,24	28.048.992,77	51,56%	20.951.346,77	38,52%	16.661.616,51	30,63%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.355.238,44	4.645.666,52	1.652.545,31	35,57%	1.257.547,63	27,07%	1.185.043,80	25,51%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.643.507,00	4.126.307,00	1.392.985,05	33,76%	1.392.056,25	33,74%	1.361.147,37	32,99%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.338.718,92	1.835.918,92	1.196.388,43	65,17%	1.195.988,43	65,14%	1.146.156,31	62,43%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.839.574,24	13.102.574,24	6.760.247,93	51,56%	3.952.025,16	30,49%	3.869.479,89	28,87%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	96.402.955,76	99.936.383,84	48.106.254,15	48,14%	35.624.231,67	35,65%	30.848.974,86	30,87%	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	29.611.201,08	30.021.629,16	13.143.279,00	43,78%	8.714.247,38	29,03%	6.856.331,86	22,84%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	66.791.754,68	69.914.754,68	34.962.975,15	50,01%	26.909.984,29	38,49%	23.992.642,30	34,32%	0,00

FONTE: Balanete da Receita/Despesa - Sistema SMARCP, Unidade Responsável PMO, Data da emissão 25/05/2026

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Eugenio José Zutani
Prefeito Municipal

Cleber José Cioetto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Márcio Ileguami
Sec. Mun. de Saúde

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



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: 1º Quadrimestre/2026 (Jan/26 a Abr/26)

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 e 3}	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) ⁴
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações 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)	79.556.203,42	225.581,83	2.990.427,88	9.717.222,46	0,00	0,00	66.622.971,25	60.070.051,72		6.552.919,53
Recursos Ordinários	11.853.054,45	202.840,49	1.174.448,98	9.336.696,68			1.139.068,30	54.103.616,60		-52.964.548,30
Outros Recursos não Vinculados	67.703.148,97	22.741,34	1.815.978,90	380.525,78			65.483.902,95	5.966.435,12		59.517.467,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	290.155.920,33	504.790,97	5.712.054,89	3.480.944,61	0,00	0,00	280.458.129,86	30.132.960,07		250.325.169,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.321,14	8.843,54	2.559.973,76	91.035,74			-2.619.531,90	7.060.631,61		-9.680.163,51
Transferências do FUNDEB	3.467.481,28	0,00	196.403,82	0,00			3.271.077,46	1.806.493,88		1.464.583,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.459.173,17	21.352,75	884.601,16	81.228,91			4.471.990,35	-751.217,05		5.223.207,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	264.670,79	138.188,72	1.564.008,66	858.770,67			-2.296.297,26	8.052.990,86		-10.349.288,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.487.494,66	319.988,98	0,00	1.958.957,42			1.208.548,26	4.429.031,62		-3.220.483,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.921.144,46	16.416,98	189.770,13	227.991,87			1.486.965,48	3.136.149,49		-1.649.184,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	253.736.471,08	0,00	0,00	992,00			253.735.479,08	0,00		253.735.479,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	992,00			-992,00	0,00		-992,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) ³	4.023.275,71	0,00	317.297,36	0,00			3.705.978,35	6.398.879,66		-2.692.901,31
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	17.755.888,04	0,00	0,00	260.976,00			17.494.912,04	0,00		17.494.912,04
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	369.712.123,75	730.372,80	8.702.482,77	13.198.167,07	0,00	0,00	347.081.101,11	90.203.011,79	0,00	256.878.089,32

FONTE: Sistema SmarCP

Data da emissão: 25/05/2026

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 globais e plurianuais, 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 globais e plurianuais, principalmente de obras financiadas de longo prazo.

Eugenio José Zulliani
Prefeito Municipal

Cleber José Císotto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



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: 2º Bimestre / 2026 (Jan/26 a Abr/26)				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	12.595.400,00	0,00	12.595.400,00	3.149.061,79	9.446.338,21	2.437.378,18	711.683,61
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	11.909.000,00	0,00	11.909.000,00	2.954.797,81	8.954.202,19	2.298.774,28	656.023,53
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	686.400,00	0,00	686.400,00	194.263,98	492.136,02	138.603,90	55.660,08
04 - ADMINISTRAÇÃO	104.289.735,84	29.650.975,49	133.940.711,33	71.745.055,62	62.195.655,71	32.136.097,18	39.608.958,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.563.000,78	19.863.488,55	85.426.489,33	33.010.671,48	52.415.817,85	21.776.582,60	11.234.088,88
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.929.000,00	2.657.966,05	4.586.966,05	4.305.219,77	281.746,28	2.413.397,54	1.891.822,23
124 - CONTROLE INTERNO	225.000,00	0,00	225.000,00	8.280,30	216.719,70	8.164,61	115,69
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.662.915,06	0,00	5.662.915,06	2.112.242,95	3.550.672,11	755.117,61	1.357.125,34
452 - SERVIÇOS URBANOS	26.109.000,00	7.129.520,89	33.238.520,89	30.840.247,76	2.398.273,13	5.714.441,46	25.125.806,30
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.800.820,00	0,00	4.800.820,00	1.468.393,36	3.332.426,64	1.468.393,36	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.855.000,00	297.000,00	2.152.000,00	1.261.190,21	890.809,79	376.381,45	884.808,76
181 - POLICIAMENTO	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.071.334,14	133.665,86	300.476,47	770.857,67
182 - DEFESA CIVIL	650.000,00	297.000,00	947.000,00	189.856,07	757.143,93	75.904,98	113.951,09
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.569.125,19	1.703.830,44	17.272.955,63	8.922.666,48	8.350.289,15	5.786.516,99	3.136.149,49
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.711.760,00	617.087,41	11.328.847,41	5.676.208,23	5.652.639,18	4.130.287,42	1.545.920,81
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.500,00	84.000,00	85.500,00	17.530,50	67.969,50	1.847,50	15.683,00
243 - ASSIST. CRIANÇA E AO ADOLESCENT	151.131,30	40.000,00	191.131,30	78.923,34	112.207,96	47.051,24	31.872,10
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.613.503,89	862.743,03	4.476.246,92	2.641.722,55	1.834.524,37	1.100.262,04	1.541.460,51
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	330.000,00	100.000,00	430.000,00	283.466,74	146.533,26	282.253,67	1.213,07
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	761.230,00	0,00	761.230,00	224.815,12	536.414,88	224.815,12	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.020.165,00	0,00	44.020.165,00	12.202.832,58	31.817.332,42	11.917.148,69	285.683,89
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.664.107,92	0,00	3.664.107,92	536.454,61	3.127.653,31	297.276,05	239.178,56
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	40.290.757,08	0,00	40.290.757,08	11.604.377,97	28.686.379,11	11.604.377,97	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.300,00	0,00	65.300,00	62.000,00	3.300,00	15.494,67	46.505,33
10 - SAÚDE	96.402.955,76	3.533.428,08	99.936.383,84	48.106.254,15	51.830.129,69	35.624.231,67	12.482.022,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.454.984,24	263.000,00	12.717.984,24	6.459.595,07	6.258.389,17	3.651.372,30	2.808.222,77
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.811.175,92	0,00	19.811.175,92	8.459.026,18	11.352.149,74	6.279.198,95	2.179.827,23
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.396.731,24	1.800.000,00	53.196.731,24	27.835.572,35	25.361.158,89	20.737.926,35	7.097.646,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.355.238,44	290.428,08	4.645.666,52	1.652.545,31	2.993.121,21	1.257.547,63	394.997,68
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.130.512,00	-517.200,00	3.613.312,00	1.266.990,20	2.346.321,80	1.266.061,40	928,80
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.338.718,92	467.200,00	1.805.918,92	1.169.467,91	636.451,01	1.169.067,91	400,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.915.595,00	1.230.000,00	4.145.595,00	1.263.057,13	2.882.537,87	1.263.057,13	0,00
12 - EDUCAÇÃO	108.745.196,71	3.558.959,38	112.304.156,09	41.882.583,38	70.421.572,71	33.766.674,94	8.115.908,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.983.920,00	153.086,74	7.137.006,74	2.788.634,49	4.348.372,25	2.279.042,06	509.592,43
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.949.463,81	1.750.771,71	37.700.235,52	17.151.698,69	20.548.536,83	12.850.859,83	4.300.838,86
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	43.744.637,90	1.655.100,93	45.399.738,83	16.283.071,75	29.116.667,08	13.264.428,35	3.018.643,40
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	685.390,00	0,00	685.390,00	4.120,54	681.269,46	4.120,54	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.135.745,00	0,00	10.135.745,00	2.210.496,08	7.925.248,92	1.923.662,33	286.833,75
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.246.040,00	0,00	11.246.040,00	3.444.561,83	7.801.478,17	3.444.561,83	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: 2º Bimestre / 2026 (Jan/26 a Abr/26)				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	5.739.735,44	410.885,67	6.150.621,11	2.393.553,92	3.757.067,19	1.246.968,60	1.146.585,32
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.739.735,44	410.885,67	6.150.621,11	2.393.553,92	3.757.067,19	1.246.968,60	1.146.585,32
15 - URBANISMO	26.488.830,74	40.894.390,14	67.383.220,88	25.607.224,39	41.775.996,49	5.185.526,88	20.421.697,51
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.488.830,74	40.894.390,14	67.383.220,88	25.607.224,39	41.775.996,49	5.185.526,88	20.421.697,51
16 - HABITAÇÃO	231.000,00	-200.000,00	31.000,00	8.209,92	22.790,08	534,00	7.675,92
482 - HABITAÇÃO URBANA	231.000,00	-200.000,00	31.000,00	8.209,92	22.790,08	534,00	7.675,92
17 - SANEAMENTO	355.400,00	0,00	355.400,00	33.038,49	322.361,51	33.038,49	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	355.400,00	0,00	355.400,00	33.038,49	322.361,51	33.038,49	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	306.088,77	193.911,23	176.429,54	129.659,23
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	306.088,77	193.911,23	176.429,54	129.659,23
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	350.000,00	-18.211,46	331.788,54	129.608,03	202.180,51	42.497,42	87.110,61
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	350.000,00	-18.211,46	331.788,54	129.608,03	202.180,51	42.497,42	87.110,61
20 - AGRICULTURA	325.000,00	0,00	325.000,00	97.761,04	227.238,96	20.799,42	76.961,62
605 - ABASTECIMENTO	325.000,00	0,00	325.000,00	97.761,04	227.238,96	20.799,42	76.961,62
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	290.000,00	159.528,30	449.528,30	377.644,51	71.883,79	366.058,15	11.586,36
605 - ABASTECIMENTO	290.000,00	159.528,30	449.528,30	377.644,51	71.883,79	366.058,15	11.586,36
24 - COMUNICAÇÕES	4.089.276,80	-20.446,56	4.068.830,24	1.370.069,54	2.698.760,70	765.641,73	604.427,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.089.276,80	-20.446,56	4.068.830,24	1.370.069,54	2.698.760,70	765.641,73	604.427,81
27 - DESPORTO E LAZER	12.300.722,20	2.736.693,03	15.037.415,23	5.355.987,97	9.681.427,26	2.863.895,67	2.492.092,30
695 - TURISMO	9.005.000,00	2.992.609,32	11.997.609,32	3.634.488,08	8.363.121,24	2.113.471,43	1.521.016,65
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	639.022,20	0,00	639.022,20	281.270,09	357.752,11	188.206,09	93.064,00
813 - LAZER	2.656.700,00	-255.916,29	2.400.783,71	1.440.229,80	960.553,91	562.218,15	878.011,65
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	17.845.714,40	40.354.630,54	58.200.344,94	45.145.150,79	13.055.194,15	45.145.150,79	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.700.000,00	40.354.630,54	53.054.630,54	43.444.244,81	9.610.385,73	43.444.244,81	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.531.672,83	3.068.327,17	1.531.672,83	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.793,57	45.206,43	4.793,57	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	495.714,40	0,00	495.714,40	164.439,58	331.274,82	164.439,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.560.820,00	0,00	2.560.820,00	0,00	2.560.820,00	0,00	0,00
TOTAL	454.804.078,08	122.811.663,05	577.615.741,13	268.093.981,58	309.521.759,55	177.890.969,79	90.203.011,79

Fonte: Balancetes de Despesas e SmarCP

Elaborado em 22/03/2026

Nota: Demonstrativo Consolidado elaborado com dados de todos os Órgãos.

A linha Despesa Intra-Orçamentária segrega a despesa entre os órgãos que compõem o orçamento e que é receita intra-orçamentária na composição do mesmo orçamento.

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



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

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL
Mês de referência: Abril/2026

RECEITAS CORRENTES	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	TOTAIS
TRIBUTÁRIA	9.889.495,60	7.937.703,44	8.550.174,81	12.590.767,22	8.714.199,42	9.459.157,04	9.504.902,50	10.359.526,03	8.061.023,75	18.072.162,21	11.206.366,47	8.917.296,89	123.262.775,38
DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.997,21	1.443.513,74	1.407.109,20	1.465.895,96	591.603,56	1.419.382,31	1.461.498,44	2.321.376,59	1.401.861,19	1.800.014,69	1.473.216,37	1.473.859,24	17.710.328,50
PATRIMONIAL	1.513.857,12	1.385.153,27	1.777.871,81	1.361.412,82	1.386.692,19	7.260.678,95	1.189.521,30	1.243.220,19	1.197.828,07	1.111.827,59	1.401.163,13	1.168.957,83	21.998.184,27
PROD. ANIMAIS E VEGETAIS	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
DE SERVIÇOS	125.181,52	101.585,68	115.814,68	144.122,29	105.387,50	126.251,78	118.495,33	108.660,20	43.109,61	187.988,11	116.872,94	131.607,93	1.425.077,57
TRANSFERÊNCIAS	21.394.059,52	22.072.221,88	24.161.027,21	19.069.662,57	22.748.979,11	21.086.073,49	19.089.080,42	29.875.371,22	28.023.080,02	21.030.986,57	26.864.829,89	21.606.378,70	277.021.750,60
OUTRAS RECEITAS	322.647,85	437.912,14	156.860,36	169.040,56	952.885,55	894.824,53	78.285,31	2.035.879,06	92.181,44	329.505,85	182.550,84	217.642,97	5.870.216,46
Subtotal (I)	34.696.238,82	33.378.090,15	36.168.858,07	34.800.901,42	34.499.747,33	40.246.368,10	31.441.783,30	45.944.033,29	38.819.084,08	42.532.485,02	41.244.999,64	33.515.743,56	447.288.332,78
(-) DEDUÇÕES													
Contrib. Serv. OLIMPIAPREV	909.358,14	909.223,32	908.214,25	913.525,61	32.541,35	910.224,11	908.357,78	1.798.154,78	887.911,17	928.297,53	904.597,86	1.070.809,64	11.081.215,54
Ganhos de aplic. financeira RPPS	46.302,49	36.978,56	30.146,04	28.906,39	24.271,03	32.203,39	32.587,55	29.544,06	0,00	44.045,56	35.542,27	29.669,64	370.196,98
Compensação Financ.entre Reg. Previdência	218.812,49	31.346,41	27.783,06	42.589,06	30.618,49	30.618,49	44.535,48	116.300,44	31.569,15	158.956,80	34.836,08	34.836,08	802.802,03
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.856.654,17	2.343.777,35	2.671.499,40	2.459.267,73	2.557.611,74	2.735.793,60	2.486.462,84	3.364.618,26	4.047.486,82	2.928.377,01	3.402.009,74	2.760.816,33	34.614.374,99
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)	4.031.127,29	3.321.325,64	3.637.642,75	3.444.288,79	2.645.042,61	3.708.839,59	3.471.943,65	5.308.617,54	4.966.967,14	4.059.676,90	4.376.985,95	3.896.131,69	46.868.589,54
R. C. L (III) = (I - II)	30.665.111,53	30.056.764,51	32.531.215,32	31.356.612,63	31.854.704,72	36.537.528,51	27.969.839,65	40.635.415,75	33.852.116,94	38.472.808,12	36.868.013,69	29.619.611,87	400.419.743,24
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	30.665.111,53	30.056.764,51	32.531.215,32	31.356.612,63	31.854.704,72	36.537.528,51	27.969.839,65	40.635.415,75	33.852.116,94	38.472.808,12	36.868.013,69	29.619.611,87	400.419.743,24
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	163.944,00	163.944,00	163.944,00	160.908,00	148.764,00	160.908,00	166.980,00	346.104,00	188.036,00	188.036,00	188.036,00	188.036,00	2.227.640,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	30.501.167,53	29.892.820,51	32.367.271,32	31.195.704,63	31.705.940,72	36.376.620,51	27.802.859,65	40.289.311,75	33.664.080,94	38.284.772,12	36.679.977,69	29.431.575,87	398.192.103,24

Fonte: Balancete da Receita - SmarCP

Elaborado em 22/05/2026

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.

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria Geral do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC ISP247134/O-0



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 órgão de previdência

Período: 2º Bimestre/2026 (Jan/2026 a Abr/2026)		Município: Estância Turística de Olímpia	
ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31/12/2025 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
I. DÍVIDA CONSOLIDADA	60.234.691,84	60.621.973,55	64.691.114,64
II. DEDUÇÕES: (*)	99.299.875,68	115.171.865,11	124.201.797,60
Ativo Disponível	104.719.454,90	112.404.071,95	115.975.652,67
Haveres Financeiros	3.096.700,01	3.096.678,43	8.555.030,20
(-) Restos a Pagar Processados	3.744.636,04	328.885,27	328.885,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.771.643,19	4.977.344,98	2.764.405,51
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	-39.065.183,84	-54.549.891,56	-59.510.682,96
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)	-39.065.183,84	-54.549.891,56	-59.510.682,96
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (C-B)	Jan/26 a Abr/26 (C-A)
		-4.960.791,40	-20.445.499,12

(*) 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, §2º, art. 53 da LRF)

Demonstrativo do Resultado Nominal

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

Período: 2º Bimestre/2026 (Jan/2026 a Abr/2026)		Município: Estância Turística de Olímpia	
ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31/12/2025 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
I. DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	184.060.266,39	274.711.180,72	275.704.317,78
Passivo Atuarial	183.967.813,23	274.618.727,56	274.618.727,56
Outras Dívidas	92.453,16	92.453,16	1.085.590,22
II. DEDUÇÕES: (*)	237.231.257,28	247.640.978,41	253.714.709,08
Ativo Disponível	242.020.739,46	247.662.740,41	253.736.471,08
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	22.362,00	21.762,00	21.762,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.767.120,18	442.624,97	419.047,72
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (I-II)	-53.170.990,89	27.070.202,31	21.989.608,70
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)	-53.170.990,89	27.070.202,31	21.989.608,70
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (C-B)	Jan/26 a Abr/26 (C-A)
		-5.080.593,61	75.160.599,59

(*) 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, §2º, art. 53 da LRF)

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
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: 2º bimestre/2026 (Jan/26 a Abr/26) Município: Estância Turística de Olímpia

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	464.668.936,17	464.668.936,17	162.021.566,41
Receita Tributária	128.752.800,00	128.752.800,00	46.256.849,32
Receita de Contribuição	20.109.415,00	20.109.415,00	6.148.951,49
Receita Previdenciária	13.534.615,00	13.534.615,00	3.791.616,20
Outras Contribuições	6.574.800,00	6.574.800,00	2.357.335,29
Receita Patrimonial Líquida	1.939.700,00	1.939.700,00	255.483,57
Receita Patrimonial	11.381.100,00	11.381.100,00	4.879.776,62
(-) Aplicações Financeiras	-9.441.400,00	-9.441.400,00	-4.624.293,05
Transferências Correntes	274.203.251,17	274.203.251,17	98.286.068,10
Demais Receitas Correntes	17.719.200,00	17.719.200,00	4.450.177,51
Dívida Ativa	9.226.100,00	9.226.100,00	3.694.568,88
Diversas Receitas Correntes	8.493.100,00	8.493.100,00	755.608,63
Receitas Correntes - Intra OFSS	21.944.570,00	21.944.570,00	6.624.036,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.235.905,74	24.235.905,74	51.642.836,88
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	44.370.630,54
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	15.100.000,00	15.100.000,00	4.058.814,96
Transferências de Capital	9.135.905,74	9.135.905,74	3.213.391,38
Convênios	9.135.905,74	9.135.905,74	3.213.391,38
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	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	9.135.905,74	9.135.905,74	3.213.391,38
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	-35.718.000,00	-35.718.000,00	-13.899.482,82
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	438.086.841,91	438.086.841,91	151.335.474,97
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesa Liquidada até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	432.492.573,52	448.680.295,90	133.082.281,97
Pessoal e Encargos Sociais	174.299.285,91	176.000.493,95	58.761.762,24
Juros e Encargos da Dívida (X)	7.610.000,00	7.610.000,00	1.895.739,01
Juros e Encargos da Dívida Interna	7.600.000,00	7.600.000,00	1.893.204,23
Juros sobre Dívida Intra OFSS	10.000,00	10.000,00	2.534,78
Outras Despesas Correntes	230.107.902,61	243.364.416,95	65.869.854,71
Despesas Correntes - Intra OFSS	20.475.385,00	21.705.385,00	6.554.926,01
DESP. FISCAIS CORRENTES(XI)=(IX-X)	424.882.573,52	441.070.295,90	131.186.542,96
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	19.750.684,56	126.374.625,23	44.808.687,82
Investimentos	16.264.970,16	82.518.280,29	3.697.960,72
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)	3.485.714,40	43.856.344,94	41.110.727,10
Amortização da Dívida Interna	3.000.000,00	43.370.630,54	40.948.822,30
Amortização da Dívida Intra OFSS	485.714,40	485.714,40	161.904,80
Despesas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
DESP. FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	16.264.970,16	82.518.280,29	3.697.960,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.560.820,00	2.560.820,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS(XVII)=(XI+XVI+XVII)	443.708.363,68	526.149.396,19	134.884.503,68
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVII)	-5.621.521,77	-88.062.554,28	16.450.971,29

Fonte: SmarCP - Balanete de Receita / Despesa

Elaborado em 22/05/2026

Nota:

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



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)
Balanco Orçamentário - Consolidado

Período: 2º Bimestre / 2026 (Jan/26 a Abr/26)			Município: Estância Turística de Olímpia						
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período			Realizadas até o Período		Saldo a Realizar	
RECEITAS CORRENTES	444.341.602,34	444.344.002,34	155.920.310,42			154.506.439,15		289.837.563,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.752.800,00	128.752.800,00	45.179.357,52			46.256.849,32		82.495.950,68	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.109.415,00	20.109.415,00	7.056.393,72			6.148.951,49		13.960.463,51	
RECEITA PATRIMONIAL	11.381.100,00	11.381.100,00	3.993.627,99			4.879.776,62		6.501.323,38	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.339.436,17	1.341.836,17	470.850,31			479.578,59		862.257,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.203.251,17	274.203.251,17	96.217.920,84			95.919.402,03		178.283.849,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.555.600,00	8.555.600,00	3.002.160,04			821.881,10		7.733.718,90	
RECEITAS DE CAPITAL	24.235.905,74	24.235.905,74	8.239.122,66			51.642.836,88		-27.406.931,14	
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00			44.370.630,54		-44.370.630,54	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.100.000,00	15.100.000,00	5.033.333,33			4.058.814,96		11.041.185,04	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.135.905,74	9.135.905,74	3.205.789,32			3.213.391,38		5.922.514,36	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	35.718.000,00	35.718.000,00	11.906.000,00			11.532.816,75		24.185.183,25	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.944.570,00	21.944.570,00	7.314.856,67			6.624.036,42		15.320.533,58	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	454.804.078,08	454.806.478,08	159.568.289,75			201.240.495,70		253.565.982,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	454.804.078,08	454.806.478,08	159.568.289,75			201.240.495,70		253.565.982,38	
DÉFICIT (IV)						0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	454.804.078,08	454.806.478,08	159.568.289,75			201.240.495,70		253.565.982,38	
	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									
DESPESAS CORRENTES	412.007.188,52	14.957.722,38	426.964.910,90	202.064.025,78	126.524.821,18	118.091.737,18	224.900.885,12	75.539.204,60	8.433.084,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.299.285,91	1.701.208,04	176.000.493,95	58.761.762,24	58.761.762,24	58.333.871,84	117.238.731,71	0,00	427.890,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1.893.204,23	1.893.204,23	1.893.204,23	5.706.795,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.107.902,61	13.256.514,34	243.364.416,95	141.409.059,31	65.869.854,71	57.864.661,11	101.955.357,64	75.539.204,60	8.005.193,60
DESPESAS DE CAPITAL	19.264.970,16	106.623.940,67	125.888.910,83	59.208.424,80	44.646.783,02	44.289.812,66	66.680.486,03	14.561.641,78	356.970,36
INVESTIMENTOS	16.264.970,16	66.253.310,13	82.518.280,29	18.259.602,50	3.697.960,72	3.340.990,36	64.258.677,79	14.561.641,78	356.970,36
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.000.000,00	40.370.630,54	43.370.630,54	40.948.822,30	40.948.822,30	40.948.822,30	2.421.808,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.560.820,00	0,00	2.560.820,00	0,00	0,00	0,00	2.560.820,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.971.099,40	1.230.000,00	22.201.099,40	6.821.531,00	6.719.365,59	5.118.052,07	15.379.568,40	102.165,41	1.601.313,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	454.804.078,08	122.811.663,05	577.615.741,13	268.093.981,58	177.890.969,79	167.499.601,91	309.521.759,55	90.203.011,79	10.391.367,88
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)	454.804.078,08	122.811.663,05	577.615.741,13	268.093.981,58	177.890.969,79	167.499.601,91	309.521.759,55	90.203.011,79	10.391.367,88
SUPERÁVIT (IX)					23.349.525,91				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	454.804.078,08	122.811.663,05	577.615.741,13	268.093.981,58	201.240.495,70	167.499.601,91	309.521.759,55	90.203.011,79	10.391.367,88

Fonte: Balançetes de Receita e Despesa - SmarCP

Elaborado em 22/05/2026

Nota:

Eugenio José Zuliani
Prefeito MunicipalCleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e FinançasGuilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do MunicípioMauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0

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: ABRIL/2026						
Ficha	DESCRIÇÃO	Natureza da Receita	VALOR ARRECADADO	RATEIO		
				EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
1	IMPOSTOS S/PREDIAL URBANO	1.1.1.2.50.0.1.001	919.937,36	229.984,34	137.990,60	551.962,42
2	IMP. S/PROP. TERRITORIAL URBANA	1.1.1.2.50.0.1.002	552.500,52	138.125,13	82.875,08	331.500,31
3	IPTU M/J	1.1.1.2.50.0.2.001	3.518,85	879,71	527,83	2.111,31
4	IPTU DIV ATIVA	1.1.1.2.50.0.3.001	292.645,76	73.161,44	43.896,86	175.587,46
5	M/J DIV ATIVA IPTU	1.1.1.2.50.0.4.001	49.631,23	12.407,81	7.444,68	29.778,74
6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.1.1.2.53.0.1.000	630.070,82	157.517,71	94.510,62	378.042,49
7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.1.1.3.03.1.1.001	755.223,35	188.805,84	113.283,50	453.134,01
8	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.1.1.3.03.4.1.000	226.641,36	56.660,34	33.996,20	135.984,82
9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.1.000	3.798.055,48	949.513,87	569.708,32	2.278.833,29
10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.2.000	30.202,12	7.550,53	4.530,32	18.121,27
11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.3.000	186.416,73	46.604,18	27.962,51	111.850,04
12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.4.000	28.859,65	7.214,91	4.328,95	17.315,79
93	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.7.1.1.51.1.1.000	5.325.960,72	1.331.490,18	798.894,11	3.195.576,43
97	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	1.7.1.1.52.0.1.000	22.750,57	5.687,64	3.412,59	13.650,34
130	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.7.2.1.50.0.1.000	6.307.676,58	1.576.919,15	946.151,49	3.784.605,94
131	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.7.2.1.51.0.1.000	2.098.717,93	524.679,48	314.807,69	1.259.230,76
132	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.7.2.1.52.0.1.000	48.976,46	12.244,12	7.346,47	29.385,87
	SUB-TOTAL		21.277.785,49	5.319.446,38	3.191.667,82	12.766.671,29

Ficha	DESCRIÇÃO	Natureza da Receita	VALOR ARRECADADO	RATEIO		
				EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
13	TX DE LIC FUNC E ESTAB COMERCIAL	1.1.2.1.01.0.1.001	225.541,88	0,00	0,00	225.541,88
14	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.1.2.1.01.0.1.002	15.246,57	0,00	0,00	15.246,57
15	TX DE FUNC DE ESTAB EM HOR ESPECIAL	1.1.2.1.01.0.1.003	39.139,00	0,00	0,00	39.139,00
17	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.1.2.1.01.0.1.005	43.885,39	0,00	0,00	43.885,39
18	TX DE UTIL AREA DOM PUBLICO	1.1.2.1.01.0.1.006	575,00	0,00	0,00	575,00
19	M/J TX FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.2.000	1.309,27	0,00	0,00	1.309,27
20	DIV ATIVA TX FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.3.000	5.514,29	0,00	0,00	5.514,29
21	M/J DIV ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.4.000	1.620,07	0,00	0,00	1.620,07
22	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi	1.1.2.1.04.0.1.000	3.739,03	0,00	0,00	3.739,03
23	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	1.1.2.1.50.0.1.000	30.996,73	0,00	30.996,73	0,00
24	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mu	1.1.2.1.50.0.2.000	101,91	0,00	101,91	0,00
25	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.1.2.1.50.0.3.000	5.634,69	0,00	5.634,69	0,00
26	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.1.2.1.50.0.4.000	1.444,58	0,00	1.444,58	0,00
27	TAXA DE LIMPEZA IMOVEL URBANO	1.1.2.2.01.0.1.001	9.768,70	0,00	0,00	9.768,70
28	REMOÇÃO LIXO DOMICILIAR	1.1.2.2.01.0.1.002	878.076,97	0,00	0,00	878.076,97
29	TAXA PROTEÇÃO DE ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.1.003	57.699,18	0,00	0,00	57.699,18
31	M/J TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.2.001	92,36	0,00	0,00	92,36
32	M/J TX PROTEÇÃO DE ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.2.003	135,76	0,00	0,00	135,76
33	M/J REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.2.004	2.192,86	0,00	0,00	2.192,86
34	DIV ATIVA TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.3.001	7.883,50	0,00	0,00	7.883,50
35	DIV ATIVA TX INCENDIO	1.1.2.2.01.0.3.002	866,02	0,00	0,00	866,02
36	DIV ATIVA TX PROT ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.3.003	7.672,05	0,00	0,00	7.672,05
37	DIV ATIVA REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.3.004	81.489,93	0,00	0,00	81.489,93
38	M/J DIV ATIVA TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.4.001	969,02	0,00	0,00	969,02
39	M/J DIV ATIVA TX INCENDIO	1.1.2.2.01.0.4.002	583,62	0,00	0,00	583,62
40	M/J DIV ATIVA TX PROT ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.4.003	1.644,38	0,00	0,00	1.644,38
41	M/J DIV ATIVA REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.4.004	19.770,90	0,00	0,00	19.770,90
42	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.1.000	386.443,16	0,00	0,00	386.443,16
43	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.2.000	318,50	0,00	0,00	318,50
44	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.3.000	13.545,44	0,00	0,00	13.545,44
45	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.4.000	2.742,50	0,00	0,00	2.742,50
46	ALUGUEIS	1.3.1.1.01.1.1.001	568,83	0,00	0,00	568,83
50	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.3.1.1.02.1.1.003	30.190,25	0,00	0,00	30.190,25
54	REC REM OUTR DEP DE REC NÃO VINCULADA	1.3.2.1.01.1.1.001	900.914,45	0,00	0,00	900.914,45
55	REC REM DEP BANC ROYALTIES	1.3.2.1.01.1.1.002	21,32	0,00	0,00	21,32
56	REC REM DEP BANC MDE	1.3.2.1.01.1.1.004	1.049,64	1.049,64	0,00	0,00
57	REC REM SERVIÇOS AÇÕES DE SAUDE	1.3.2.1.01.1.1.005	5.900,37	0,00	5.900,37	0,00
58	REC REM DEP BANC CIDE	1.3.2.1.01.1.1.006	280,35	0,00	0,00	280,35
59	REC REM DEP BANC FNAS	1.3.2.1.01.1.1.007	11.666,77	0,00	0,00	11.666,77
60	REC REM OUT DEP REC VINCULADOS	1.3.2.1.01.1.1.008	3.769,20	0,00	0,00	3.769,20
240	REND COVID-19 SOCIAL	1.3.2.1.01.1.1.012	1.533,77	0,00	1.533,77	0,00
238	REC REND DE BANC FUNDEB	1.3.2.1.01.1.1.014	38.589,46	38.589,46	0,00	0,00
241	RENDIMENTOS ESCOLA PROFISSIONAL	1.3.2.1.01.1.1.018	292,83	0,00	0,00	292,83
61	REC REM SAUDE ESTADUAL	1.3.2.1.01.1.1.019	17.120,42	0,00	17.120,42	0,00
62	REC REM SAUDE FEDERAL	1.3.2.1.01.1.1.020	46.919,70	0,00	46.919,70	0,00
64	REC REM EDUCAÇÃO - ESTADUAL	1.3.2.1.01.1.1.022	6.304,47	6.304,47	0,00	0,00

65	REC REM EDUCAÇÃO - FEDERAL	1.3.2.1.01.1.1.023	39.828,37	39.828,37	0,00	0,00
66	REC REM ASS SOCIAL - ESTADUAL	1.3.2.1.01.1.1.024	5.929,93	0,00	0,00	5.929,93
67	REC REM ASS SOCIAL - FEDERAL	1.3.2.1.01.1.1.025	2.922,80	0,00	0,00	2.922,80
68	REC REM OUT DEP REC VINCULADOS (CONV ESTADUAIS)	1.3.2.1.01.1.1.026	23.587,55	0,00	0,00	23.587,55
69	REC REM OUT DEP REC VINCULADOS (CONV FEDERAIS)	1.3.2.1.01.1.1.027	13.364,52	0,00	0,00	13.364,52
70	DIVIDENDOS	1.3.2.2.01.0.1.001	3,39	0,00	0,00	3,39
71	OUTORGA VARIÁVEL	1.3.3.9.99.0.1.002	-12.744,03	0,00	0,00	-12.744,03
74	TARIFAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS CONSTR.CIVIL	1.6.1.1.01.0.1.018	52.588,41	0,00	0,00	52.588,41
75	CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA CDL	1.6.1.1.01.0.1.020	1.037,34	0,00	0,00	1.037,34
76	AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE ARVORE ISOLADA	1.6.1.1.01.0.1.021	38,42	0,00	0,00	38,42
80	TARIFAS MULTAS/JUROS	1.6.1.1.01.0.2.001	543,33	0,00	0,00	543,33
83	VISTORIA DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE EM CALÇADA	1.6.1.1.03.0.1.001	485,42	0,00	0,00	485,42
84	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori	1.6.2.1.02.0.1.001	59.047,15	0,00	0,00	59.047,15
85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PATRULHA AGRÍCOLA	1.6.9.9.99.0.1.001	561,46	0,00	0,00	561,46
86	OUTROS SERVIÇOS	1.6.9.9.99.0.1.002	1.918,32	0,00	0,00	1.918,32
98	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.7.1.2.51.0.1.000	1.594,86	0,00	0,00	1.594,86
99	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	1.7.1.2.52.1.1.000	12.744,03	0,00	0,00	12.744,03
100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	1.7.1.2.52.4.1.000	96.268,22	0,00	0,00	96.268,22
102	PAB SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.006	101.068,49	0,00	101.068,49	0,00
103	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
104	APS -INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	1.7.1.3.50.1.1.022	27.998,00	0,00	27.998,00	0,00
105	APS - INCENT. FINANC. ESF/EAP	1.7.1.3.50.1.1.023	222.084,00	0,00	222.084,00	0,00
107	APS - INCENT. FINANC. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	1.7.1.3.50.1.1.025	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
258	APS -INCENT FINANC COMP PER CAPITA BASE POPULACION	1.7.1.3.50.1.1.027	56.400,06	0,00	56.400,06	0,00
108	MAC UPA	1.7.1.3.50.2.1.001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
109	MAC SANTA CASA	1.7.1.3.50.2.1.002	416.475,09	0,00	416.475,09	0,00
111	MAC MELHOR EM CASA	1.7.1.3.50.2.1.004	55.905,82	0,00	55.905,82	0,00
112	MAC SAMU	1.7.1.3.50.2.1.005	17.062,50	0,00	17.062,50	0,00
115	VIGILANCIA EM SAUDE	1.7.1.3.50.3.1.001	8.966,76	0,00	8.966,76	0,00
116	COMBATE A ENDEMIAS	1.7.1.3.50.3.1.002	94.018,00	0,00	94.018,00	0,00
117	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.003	14.212,00	0,00	14.212,00	0,00
119	ASS FARMACEUTICA	1.7.1.3.50.4.1.001	18.805,90	0,00	18.805,90	0,00
120	FMS PISO ENFERMAGEM	1.7.1.3.50.5.1.004	126.366,80	0,00	126.366,80	0,00
101	PAB AG COMUNITARIO SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.004	94.018,00	0,00	94.018,00	0,00
263	APS PROMOÇÃO A SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.029	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
265	EMENDA ATENCAO PRIMARIA 60060003	1.7.1.3.50.1.1.047	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
266	EMENDA ATENCAO PRIMARIA 50410001	1.7.1.3.50.1.1.048	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
264	EMENDA MAC 50410002	1.7.1.3.50.2.1.029	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
121	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE	1.7.1.4.50.0.1.000	295.172,94	295.172,94	0,00	0,00
122	FNDE PNAE	1.7.1.4.52.0.1.000	168.062,00	168.062,00	0,00	0,00
123	FNDE PNATE	1.7.1.4.53.0.1.000	25.295,33	25.295,33	0,00	0,00
124	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.7.1.6.50.0.1.001	9.302,31	0,00	0,00	9.302,31
125	INDICE DE GESTÃO DESC MUN PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.7.1.6.50.0.1.002	11.818,69	0,00	0,00	11.818,69
126	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	1.7.1.6.50.0.1.003	11.851,94	0,00	0,00	11.851,94
128	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.7.1.6.50.0.1.005	18.208,45	0,00	0,00	18.208,45
236	LEI COMPLEMENTAR 176/20	1.7.1.9.58.0.1.000	17.807,28	0,00	0,00	17.807,28
133	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	1.7.2.1.53.0.1.000	14.810,60	0,00	0,00	14.810,60
134	GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.001	7.087,63	0,00	7.087,63	0,00
136	PAB - TABELA PAULISTA	1.7.2.3.50.0.1.003	514.163,47	0,00	514.163,47	0,00
138	TRANSP ALUNOS ESTADUAL	1.7.2.4.51.0.1.001	339.936,86	339.936,86	0,00	0,00
139	SADS Proteção Básica - Humanizar	1.7.2.9.51.0.1.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
140	Serviço Prot e Atenção Integral a Família (PAIF)	1.7.2.9.51.0.1.002	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
141	SCFV-Serv Convivência e Fortalecimento de Vínculo	1.7.2.9.51.0.1.003	17.416,24	0,00	0,00	17.416,24
142	Media Complexidade - APAE	1.7.2.9.51.0.1.004	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
143	PAEFI-Serv Prot Especializado a Fam e Indivduo	1.7.2.9.51.0.1.005	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
144	L.A. Serv Prot Social Adoles Liberdade Assist	1.7.2.9.51.0.1.007	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
145	Alta Complexidade - Abrigo São José	1.7.2.9.51.0.1.009	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
151	SERV ACOL INST - ADULTOS E FAMILIAS SIT DE RUA	1.7.2.9.51.0.1.024	25.228,00	0,00	0,00	25.228,00
150	SERV PROT SOCIAL ESP PESSOAS DEFIC, IDOSOS E FAM	1.7.2.9.51.0.1.023	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
153	CASA ABRIGO ADOLESCENTE	1.7.3.9.99.0.1.001	7.863,00	0,00	0,00	7.863,00
154	CASA ABRIGO NOSSO LAR	1.7.3.9.99.0.1.002	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
156	DOAÇÕES FUNDO DO IDOSO	1.7.4.1.99.0.1.002	323,81	0,00	0,00	323,81
157	TRANSF FUNDO DE MANUTENÇÃO - FUNDEB	1.7.5.1.50.0.1.000	3.928.705,59	3.928.705,59	0,00	0,00
158	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.9.1.1.01.0.1.001	6.511,84	0,00	0,00	6.511,84
160	M/JI MULTAS	1.9.1.1.01.0.2.002	41,28	0,00	0,00	41,28
222	MULTAS DIV ATIVA INFRAÇÃO	1.9.1.1.01.0.3.001	7.786,47	0,00	0,00	7.786,47
162	M/JI DIV ATIVA MULTAS	1.9.1.1.01.0.4.001	1.399,90	0,00	0,00	1.399,90
227	MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	1.9.1.1.09.0.1.001	9.525,75	0,00	0,00	9.525,75
164	OLIMPIA MULTAS DE TRANSITO	1.9.1.1.14.0.1.001	41.677,03	0,00	0,00	41.677,03
228	Outras Restituições - Principal	1.9.2.2.99.0.1.001	88.466,89	0,00	0,00	88.466,89
170	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LOTEAMENTOS	1.9.2.3.99.0.1.001	26.887,89	0,00	0,00	26.887,89
171	Ônus de Sucumbência - Principal	1.9.9.9.12.2.1.001	413,81	0,00	0,00	413,81
237	FINISA 0646453-66	2.1.1.9.99.0.1.007	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
172	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.2.1.3.01.0.1.001	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
173	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.2.2.1.01.0.1.001	27.691,80	0,00	0,00	27.691,80
232	DISTRITO INDUSTRIAL 3	2.2.2.1.01.0.1.010	31.649,61	0,00	0,00	31.649,61
262	NOVO PAC SELEÇÕES UBS	2.4.1.4.50.0.1.002	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	0,00
260	FEHIDRO 81/2025 GALERIAS MIGUEL SAID AIDAR	2.4.2.2.99.0.1.045	206.762,14	0,00	0,00	206.762,14



182	Outros Ressarcimentos - Instituto	7.9.2.3.99.0.1.002	5.164,89	0,00	0,00	5.164,89
183	Outros Ressarcimentos - Câmara	7.9.2.3.99.0.1.003	6.334,98	0,00	0,00	6.334,98
186	TRANSFERENCIAS MAC	9.7.1.3.50.2.1.001	-190.198,23	0,00	-190.198,23	0,00
SUB-TOTAL			18.024.988,19	4.842.944,66	4.591.086,46	8.590.957,07
TOTAL			39.302.773,68	10.162.391,04	7.782.754,28	21.357.628,36
Dedução para formação do FUNDEB			- 2.760.816,33	- 690.204,08	- 414.122,45	- 1.656.489,80
184	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.7.1.1.51.1.1.000	-1.065.192,11			
185	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	9.7.1.1.52.0.1.000	-4.550,10			
187	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.7.2.1.50.0.1.000	-1.261.535,30			
188	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.7.2.1.51.0.1.000	-419.743,53			
189	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.7.2.1.52.0.1.000	-9.795,29			
TOTAL GERAL			Total após a ded. do Fundeb	RATEIO APÓS A DED. DO FUNDEB		
				EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
			36.541.957,35	9.472.186,96	7.368.631,83	19.701.138,56

Fonte: SmarCP - Balancete da Receita

Notas: 1. Os valores negativos são referentes a reclassificação de entradas de meses anteriores.

2. A receita negativa da natureza 9.7.1.3.50.2.1.000 refere-se a consignado da Santa Casa deduzido da receita de Transferência do MAC (contrato 00244285610000001032-CEF)

Olímpia, 15 de maio de 2026.

Eugenio José Zuliani
Prefeito MunicipalCleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e FinançasMauro Sérgio Alves Boizan
CRC-SP247134/O-0



Relatório de Gestão Fiscal



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Exceto o órgão de previdência
Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.234.691,84	64.112.143,21		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	43.381.628,97	47.842.852,86		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.635.160,67	2.495.715,61		
Outras Dívidas	14.217.902,20	13.773.574,74		
DEDUÇÕES (II)¹	99.299.875,68	121.437.392,09		
Ativo Disponível	104.719.454,90	115.975.652,67		
Haveres Financeiros	3.096.700,01	8.555.030,20		
(-) Restos a Pagar Processados	3.744.636,04	328.885,27		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.771.643,19	2.764.405,51		
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-39.065.183,84	-57.325.248,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (Ajustada)	401.595.549,80	400.419.743,24		
% da DC sobre a RCL (Ajustada)	15,00	16,01		
% da DCL sobre a RCL (Ajustada)	-9,73	14,32		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	481.914.659,76	0,00		
Detalhamento da Dívida Contratual	58.687.819,45	61.616.427,60		
Parcelamentos de Dívidas	15.306.190,48	13.773.574,74		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	15.306.190,48	13.773.574,74		
Previdenciárias	12.574.593,67	11.275.757,75		
Demais Contribuições Sociais	2.731.596,81	2.497.816,99		
Do FGTS	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	43.381.628,97	47.842.852,86		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	34.184.004,08	14.168.271,01		
Precatórios anteriores a 5.5.2000	838.006,82	345.916,24		
Insuficiência Financeira	0,00	0,00		
Depósitos (LC 151/2015)	637.665,12	629.146,53		
Restos a Pagar não Processados	32.708.332,14	13.193.208,24		
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00		

FONTE: Balancete Consolidado do Município - SmarCP (exceto o órgão de previdência)

Elaborado em 22/05/2026

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.

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. Finanças

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

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município



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 OLÍMPIA

2º BIMESTRE DE 2026

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 30/04/2026
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.						
PODER EXECUTIVO	3.762.867,96	32.646.699,66	19.028.037,54	3.406.247,46	18.649.004,41	5.973,23	822.873,56	-	-	350.647,27	13.174.821,69	368.018.847,19	
Prefeitura Municipal	3.684.182,04	32.631.584,64	19.017.881,35	3.404.872,86	18.638.848,22	5.973,23	822.873,56	-	-	273.335,95	13.169.862,86	114.132.020,22	
Órgãos/Entidades	78.685,92	15.115,02	10.156,19	1.374,60	10.156,19	-	-	-	-	77.311,32	4.958,83	253.886.826,97	
DAEMO	56.323,92	-	-	774,60	-	-	-	-	-	55.549,32	-	150.355,89	
IPSPMO	22.362,00	15.115,02	10.156,19	600,00	10.156,19	-	-	-	-	21.762,00	4.958,83	253.736.471,08	
PODER LEGISLATIVO	4.130,08	76.747,50	53.402,12	4.130,08	53.402,12	-	-	-	-	-	23.345,38	1.693.276,56	
Câmara Municipal	4.130,08	76.747,50	53.402,12	4.130,08	53.402,12	-	-	-	-	-	23.345,38	1.693.276,56	
TOTAL:	3.766.998,04	32.723.447,16	19.081.439,66	3.410.377,54	18.702.406,53	5.973,23	822.873,56	-	-	350.647,27	13.198.167,07	369.712.123,75	

Fonte: Balancetes de Receita e Despesas - SmarCP

Elaborado em 22/05/2026

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
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: 1º Quadrimestre/2026 (Jan/26 a Abr/26)		Município: Estância Turística de Olímpia			
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		3º Quadrimestre/2025		1º Quadrimestre/2026	
		Valores em R\$	%	Valores em R\$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		450.159.649,62	100,00%	400.419.743,24	100,00%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		448.168.121,62	100,00%	398.192.103,24	100,00%
Despesas Totais com Pessoal		138.616.013,78	30,93%	159.128.688,15	39,96%
Limite Máximo (art. 20 LRF)		242.010.785,67	54,00%	215.023.735,75	54,00%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)		229.910.246,39	51,30%	204.272.548,96	51,30%
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		217.809.707,11	48,60%	193.521.362,17	48,60%
Excesso a Regularizar		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida					
Saldo devedor		-68.729.246,37	-15,27%	-124.201.797,60	-31,02%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)		540.191.579,54	120%	480.503.691,89	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)		99.035.122,92	22%	88.092.343,51	22%
Excesso a Regularizar		0,00	0%	0,00	0%
Operações de Crédito (exceto ARO)					
Realizadas no período		0,00	0,00%	44.370.630,54	11,08%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)		72.026.543,94	16%	64.067.158,92	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)		31.511.175,47	7%	28.029.382,03	7%
Excesso a regularizar		0,00	0%	0,00	0%

Fonte: Balancete Receita/Despesa - SmarCP (despesa liquidada)

Elaborado em: 22/05/2026

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

Art. 11, § 3º da Lei 4.995 de 29/05/2024
"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."

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisotto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

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



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

Abril/2026

DESPESAS COM PESSOAL (exceto UG 101 - Câmara) - 1º quadrimestre/2026

DESPESAS COM PESSOAL	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	TOTAIS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.400.557,88	15.978.041,21	14.996.318,31	14.569.860,46	14.734.382,26	15.395.967,18	14.413.636,76	24.108.353,21	15.105.006,23	14.715.490,13	17.661.638,42	16.214.992,76	192.294.244,81
Pessoal Ativo	11.575.151,41	11.784.336,43	12.174.791,83	11.734.960,44	11.861.577,65	12.527.396,45	11.545.806,86	19.859.406,41	12.200.900,79	11.806.890,02	14.482.472,79	13.219.828,13	154.773.519,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.870.180,48	10.078.494,79	10.467.688,24	10.007.102,94	10.129.421,42	10.791.371,91	9.811.110,46	16.506.815,72	10.505.214,00	9.992.635,19	12.342.713,67	11.273.792,17	131.776.340,99
Obrigações Patronais	1.704.970,93	1.705.841,64	1.707.103,59	1.727.857,50	1.732.156,23	1.736.024,54	1.734.696,40	3.352.790,69	1.695.686,79	1.814.254,83	2.139.759,12	1.946.035,96	22.997.178,22
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.748.116,07	4.112.560,06	2.745.412,24	2.742.861,72	2.766.811,77	2.777.830,13	2.771.166,10	4.156.843,12	2.804.937,28	2.805.935,03	3.089.590,56	2.903.915,10	36.425.979,18
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.180.324,70	3.270.057,47	2.196.183,74	2.204.232,39	2.223.635,07	2.232.247,51	2.231.791,95	3.328.556,22	2.251.052,84	2.252.306,81	2.507.538,33	2.340.869,51	29.218.796,54
Pensões	567.791,37	842.502,59	549.228,50	538.629,33	543.176,70	545.582,62	539.374,15	828.286,90	553.884,44	553.628,22	582.052,23	563.045,59	7.207.182,64
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	77.290,40	81.144,72	76.114,24	92.038,30	105.902,84	90.740,60	96.663,80	92.103,68	99.168,16	102.665,08	89.575,07	91.249,53	1.094.746,42
Restos a pagar não processados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.473.144,39	3.592.785,46	2.460.326,46	2.580.476,75	2.507.798,57	2.527.882,57	2.502.615,45	3.867.640,78	2.547.991,00	2.688.333,83	2.949.344,21	2.467.217,19	33.165.556,66
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	2.283.205,97	3.416.663,82	2.284.784,55	2.295.778,51	2.320.929,95	2.333.823,14	2.327.638,64	3.497.776,96	2.361.222,23	2.362.219,98	2.603.000,56	2.448.973,84	30.536.018,15
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2025) (II)	168.305,90	154.489,12	153.909,39	263.065,72	165.236,10	194.059,43	174.976,81	283.333,74	186.768,77	262.099,25	304.844,53	7.753,89	2.318.842,65
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022) (III)	21.632,52	21.632,52	21.632,52	21.632,52	21.632,52	-	-	86.530,08	-	64.014,60	41.499,12	10.489,46	310.695,86
Restos a pagar não processados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.927.413,49	12.385.255,75	12.535.991,85	11.989.383,71	12.226.583,69	12.868.084,61	11.911.021,31	20.240.712,43	12.557.015,23	12.027.156,30	14.712.294,21	13.747.775,57	159.128.686,15

Fonte: Balanço de Despesas - SmarCP
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)	400.419.743,24	
(-) Transferências relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	2.227.640,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	398.192.103,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = III / RCL	159.128.686,15	39,96%
LIMITE MÁXIMO (VII)(início I, II e III, art. 20 da LRF)	215.023.735,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	204.272.548,96	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VII)(início II do §1º do art. 59 da LRF)	193.521.362,17	48,60%
LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA (arts.3º e 4º Res. nº 40 do Senado)	477.830.523,89	120,00%
VALOR DÍVIDA CONSOLIDADA	64.094.151,87	16,10%

Eugenio José Zuliani
Prefeito Municipal

Cleber José Cisetto
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria Geral do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC ISP247134/O-0



PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2026 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <últimos 12 meses>													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Mai / 2025	Jun / 2025	Jul / 2025	Ago / 2025	Set / 2025	Out / 2025	Nov / 2025	Dez / 2025	Jan / 2026	Fev / 2026	Mar / 2026	Abr / 2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	423.638,66	449.041,84	440.332,87	528.282,96	485.445,04	524.808,98	432.970,76	722.272,32	440.575,89	521.591,43	502.126,89	497.089,75	5.968.177,39	0,00
Pessoal Ativo	423.638,66	449.041,84	440.332,87	528.282,96	485.445,04	524.808,98	432.970,76	722.272,32	440.575,89	521.591,43	502.126,89	497.089,75	5.968.177,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	368.220,22	392.731,39	382.700,55	461.757,55	428.245,99	468.625,11	376.143,67	612.814,58	377.840,89	458.688,53	433.681,87	431.955,05	5.193.405,40	0,00
Obrigações Patronais	55.418,44	56.310,45	57.632,32	66.525,41	57.199,05	56.183,87	56.827,09	109.457,74	62.735,00	62.902,90	68.445,02	65.134,70	774.771,99	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	79.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	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	79.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 196 §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Portaria (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	423.638,66	449.041,84	440.332,87	449.196,32	485.445,04	524.808,98	432.970,76	722.272,32	440.575,89	521.591,43	502.126,89	497.089,75	5.889.090,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	400.419.743,24	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(*) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.227.640,00	
(*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	398.192.103,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (II + III b)	5.889.090,75	1,48
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.891.526,19	6,00
LIMITE PRESIDENCIAL (VIII) = (0,35 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.696.949,88	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,30 x VII) (inciso II do §1º do art. 19 da LRF)	21.502.373,57	5,40

Fonte: SMARAPD Informática Ltda. Unidade Responsável: Emissão: 18/05/2026 15:20:29



MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2026 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ CENTAVOS

Nota: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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

Paula Gottardo Sachetim
Controller



MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - LEGISLATIVO
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 ABRIL 2026 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	400.419.743,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	400.419.743,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	398.192.103,24	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.889.090,75	1,48
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 6.00%	23.891.526,19	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5.70%	22.696.949,88	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5.40%	21.502.373,57	5,40

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍM

Emissão: 18/05/2026 15:16:56

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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

Paula Gottardo Sachetini
Controller