



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

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

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 1 de 38

Abertura do Natal Encantado 2024 com chegada do Papai Noel será nesta quarta (27) em Olímpia

O Natal Encantado 2024 da Estância Turística de Olímpia começa nesta quarta-feira, dia 27 de novembro, e a organização está nos preparativos finais para receber as famílias na Praça da Matriz.

A programação começa a partir das 19 horas, com apresentação artística do renomado Grupo Lígia Aydar, com mais de 30 personagens natalinos que prometem encantar o público e a tradicional Chegada do Papai Noel, que fará atendimento na casinha após o espetáculo.

Na mesma data, será inaugurada a decoração natalina na Praça, onde estão sendo montados diversos elementos temáticos e luzes, além da Árvore de Natal com LED, de mais de 15 metros de altura, no centro do espaço. A Avenida Aurora Forti Neves, praças das igrejas e os distritos também receberão decoração especial nos próximos dias.

A programação cultural do Natal Encantado 2024 continua durante as próximas semanas que antecedem o feriado natalino, no Coreto da Praça Rui Barbosa. No dia 05 de dezembro, quinta-feira, haverá apresentação da Arena Music. Já no dia 11 (sexta-feira), será a vez do Concerto de Natal da ABECAO.

Na quinta, dia 12, o Grupo Nova Harmonia - Vozes do Natal anima a programação e, na sexta, dia 13, quem sobe ao palco é o Movimento Cultural 'Hip Hop de Olímpia', trazendo muita animação com flashback e black music para o Coreto.

Na semana que antecede o Natal, haverá apresentação do Godapinho, o grupo infantil do GODAP, no dia 18 de dezembro (quarta), além da apresentação de Encerramento da Estação da Música 'Wadão Marques', na quinta-feira, dia 19, e no dia 20 (sexta), o cantor Gilson Brender encerra a programação artística. A programação tem ainda o apoio cultural do Governo do Estado, por meio da APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, via edital Difusão CULTSP.

Além das atrações, o Natal Encantado receberá a presença do Papai Noel na Casinha, às sextas-feiras, para recepcionar a criançada. Assim, o Bom Velhinho estará na Casinha nos dias 29 de novembro, 06, 13 e 20 de dezembro. A organização do evento é da Prefeitura, por meio da secretaria de Turismo e Cultura.



27/11 – 19H (QUARTA-FEIRA) ABERTURA DO NATAL COM CHEGADA DO PAPAÍ NOEL & APRESENTAÇÃO DA CIA LIGIA AYDAR



Município de Olímpia - SP

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



DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

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

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 2 de 38

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Leis	3
Licitações e Contratos	6
Extrato	6
Autorização de Contratação Direta	8
Homologação / Adjudicação	9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	18
Demonstrativos de receitas e despesas	18
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	19
Tributos arrecadados	32
Relatório de Gestão Fiscal	34
Comunicados	35
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia	37
Atos Oficiais	37
Portarias	37

EXPEDIENTE

O Diário Oficial da Estância Turística de Olímpia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 3 de 38

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI N.º 5.037, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de créditos suplementares.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1.º Nos termos da Lei Federal n.º 4.320/64 e artigo 4.º da Lei Municipal n.º 4.930/23, fica aberto, no Orçamento de 2024, do Município da Estância Turística de Olímpia, em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, a seguir, **créditos suplementares** no valor de R\$ 3.653.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais), para atender as devidas ações, com as seguintes classificações:

04.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS DE OLÍMPIA	
04.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS DE OLÍMPIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
09.122.0302.2.073	MANUT. ATIVIDADES DE ADMINIST. INSTITUTO	
3.1.90.11.00-433	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PES. CIVIL	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	54.000,00
3.1.90.13.00-434	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	6.200,00
3.3.90.35.00-437	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	1.900,00
3.3.90.36.00-438	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES. FÍSICA	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	12.000,00
3.3.90.40.00-440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	3.900,00
3.3.90.47.00-442	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	95.000,00
3.3.90.91.00-443	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	80.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
09.272.0302.2.074	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO	
3.1.90.01.00-429	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	3.225.000,00
3.1.90.03.00-431	PENSÕES	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	135.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
09.272.0302.2.075	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOUREO	
3.1.90.03.00-432	PENSÕES	
	01-RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00
	TOTAL	3.653.000,00

Art. 2.º O valor de parte do crédito constante do Artigo 1º, no montante de R\$ 299.300,00 (duzentos e noventa e nove mil e trezentos reais) será coberto com a anulação das seguintes dotações:

04.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS DE OLÍMPIA	
04.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS DE OLÍMPIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
09.122.0302.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADM. DO INSTITUTO	

3.3.90.33.00-436	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	15.000,00
3.3.90.39.00-439	OUT. SERVIÇOS TERCEIROS PES. JURÍDICA	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	8.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
	INVESTIMENTOS	
4.4.90.52.00-447	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	15.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
4.6.90.71.00-448	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	21.300,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
09.272.0302.2.075	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOUREO	
3.1.90.01.00-430	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	40.000,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.00-449	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS ADM. INDIRETA	200.000,00
	TOTAL	299.300,00

Art. 3.º O restante do recurso necessário à abertura do crédito de que trata o art. 1º, no montante de R\$ 3.353.700,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil e setecentos reais), decorre de Superávit Financeiro, conforme artigo 43, § 1º Inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de novembro de 2024.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de novembro de 2024.

CLÉBER LUÍS BRAGA

Supervisor de Expediente

LEI N.º 5.038, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de créditos suplementares.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2024, em favor das Secretarias a seguir, **créditos suplementares**, no valor de R\$ 8.222.600,00 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil e seiscentos reais), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.04.01	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	DESPESAS CORRENTES	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 4 de 38

	DESPESAS DE CUSTEIO	
08.244.0007.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.1.90.11.00-57	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	100.000,00
3.1.90.16.00-59	OUTRAS DESP VARIÁV. PES. CIVIL	
	TESOURO	10.000,00
3.1.91.13.00-60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	13.000,00
3.3.90.46.00-95	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	20.000,00
02.04.02	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
08.244.0008.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3.1.90.11.00-105	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	300.000,00
3.1.91.13.00-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	50.000,00
3.3.90.46.00-131	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.08.01	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.301.0015.2.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.90.11.00-179	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	1.500.000,00
3.1.91.13.00-185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	110.000,00
3.3.90.46.00-193	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	50.000,00
02.08.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.302.0016.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.1.90.11.00-196	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	550.000,00
3.1.90.16.00-197	OUTRAS DESP VARIÁV. PES. CIVIL	
	TESOURO	60.000,00
3.1.91.13.00-198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	25.000,00
3.3.90.46.00-212	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	6.000,00
02.08.03	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.305.0017.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.90.11.00-214	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	400.000,00
	TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS	45.400,00
3.1.90.16.00-216	OUTRAS DESP VARIÁV. PES. CIVIL	
	TESOURO	500,00
3.1.91.13.00-218	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS	13.000,00
3.3.90.46.00-226	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS	5.600,00
02.08.04	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.301.0019.2.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA SAÚDE	
3.1.90.11.00-228	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	400.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.01	DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.122.0020.2.053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO	
3.1.90.11.00-243	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	300.000,00
3.1.90.13.00-244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	500,00
02.09.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	

	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.635.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.1.90.11.00-276	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	200.000,00
3.1.91.13.00-279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	20.000,00
02.09.04	ENSINO FUNDAMENTAL	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.361.0024.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00-288	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	280.000,00
02.09.06	FUNDEB	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.361.0026.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00-305	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	1.269.000,00
3.1.91.13.00-316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	90.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.365.0026.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	
3.1.90.11.00-306	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	208.000,00
3.1.91.13.00-317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	171.600,00
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.11.03	DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
04.122.0029.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RH	
3.1.90.11.00-342	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	1.800.000,00
3.3.90.46.00-348	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	210.000,00
	TOTAL	8.222.600,00

Art. 2.º Os valores dos créditos constantes do Artigo 1º serão cobertos com as anulações das seguintes dotações:

02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.04.01	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
08.244.0007.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.1.90.13.00-58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	26.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	
02.07.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
20.605.0014.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	
3.3.90.39.00-172	OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA	
	TESOURO	92.000,00
02.07.02	DIVISÃO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
23.605.0014.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA	
3.3.90.39.00-177	OUTROS SERV TERC PES. JURÍDICA	
	TESOURO	87.000,00
02.08.01	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.301.0015.2.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.90.13.00-181	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	40.000,00
3.1.90.16.00-183	OUTRAS DESP VARIÁV. PES. CIVIL	
	TESOURO	40.000,00
02.08.03	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA MINANI (CPF ***120568**) em 27/11/2024 às 15:31:56 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/62a2-1666-2ce1-1966-61>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 5 de 38

	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.305.0017.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
3.1.90.16.00-216	OUTRAS DESP VARIAV. PES. CIVIL	
	TRANSF. CONV. FEDERAIS VINCULADOS	64.000,00
02.08.04	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
10.301.0019.2.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA SAÚDE	
3.1.90.13.00-229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	8.500,00
3.1.90.16.00-230	OUTRAS DESP VARIAV. PES. CIVIL	
	TESOURO	35.000,00
3.1.91.13.00-231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	25.000,00
3.3.90.46.00-239	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	13.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.01	DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.122.0020.2.053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO	
3.1.90.16.00-245	OUTRAS DESP VARIAV. PES. CIVIL	
	TESOURO	7.500,00
02.09.02	CRECHES	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.635.0022.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	
3.1.90.11.00-261	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	130.000,00
3.1.90.13.00-262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	1.000,00
3.1.90.16.00-263	OUTRAS DESP VARIAV. PES. CIVIL	
	TESOURO	2.000,00
3.1.91.13.00-264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TESOURO	50.000,00
3.3.90.46.00-272	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
	TESOURO	65.000,00
02.09.06	FUNDEB	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.361.0026.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.13.00-310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	90.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.365.0026.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	
3.1.90.13.00-311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	208.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.365.0026.2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - INFANTIL	
3.1.90.11.00-307	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	78.000,00
3.1.90.13.00-312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	49.000,00
3.3.90.46.00-321	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	13.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.366.0026.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	
3.1.90.11.00-308	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	18.300,00
3.1.90.13.00-313	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	1.300,00
3.3.90.46.00-322	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	12.000,00
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
12.367.0026.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3.1.90.13.00-314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	528.000,00

3.1.90.16.00-315	OUTRAS DESP VARIAV. PES. CIVIL	
	TRANSF CONV ESTADUAIS VINCULADOS	741.000,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.10.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99.00-340	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	TESOURO	3.607.080,00
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.11.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
04.122.0029.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RH	
3.1.90.11.00-342	VENCITOS E VANT FIXAS PES. CIVIL	
	TESOURO	25.000,00
3.1.90.16.00-344	OUTROS DESP. VARIAV. PES. CIVIL	
	TESOURO	11.000,00
02.14.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
02.14.02	DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
04.122.0039.2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	
3.3.90.30.00-411	MATERIAL DE CONSUMO	
	TESOURO	152.000,00
	TOTAL	6.219.680,00

Art. 3.º O restante do recurso necessário à abertura dos créditos de que trata o art. 1.º, no montante de R\$ 2.002.920,00 (dois milhões, dois mil e novecentos e vinte reais), decorrem de Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1º Inciso II e § 3º, ambos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2024, em favor da Secretaria a seguir, **créditos suplementares**, no valor de R\$ 3.160.152,32 (três milhões, cento e sessenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), para atender as devidas ações com as seguintes classificações:

02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.10.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DESPESAS DE CAPITAL	
	INVESTIMENTOS	
28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
4.6.90.71.00-338	PRINCIPAL DA DIV. P/CONTRATO	
	TESOURO	1.660.152,32
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
28.843.0000.0.002	JUROS DA DÍVIDA	
3.2.90.21.00-324	JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO	
	TESOURO	1.500.000,00
	TOTAL	3.160.152,32

Art. 5.º O recurso necessário à abertura dos créditos de que trata o art. 4.º, decorre de Excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1.º Inciso II e § 3.º, ambos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.

Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de novembro de 2024.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 6 de 38

Prefeito Municipal

Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de novembro de 2024.

CLÉBER LUÍS BRAGA
Supervisor de Expediente

LEI N.º 5.039, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento do Município referente a 2024, em favor da Secretaria a seguir, **crédito suplementar**, no valor de R\$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), para atender a devida ação com a seguinte classificação:

02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.01	DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
04.122.0021.2.054	AÇÕES ESCOLARES	
3.3.90.39.00-252	OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA	
	TESOURO	824.000,00
	TOTAL	824.000,00

Art. 2.º O valor do crédito constante do Artigo 1º será coberto com a anulação da seguinte dotação:

02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.09.01	DIVISÃO ADMINIST, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DESPESAS CORRENTES	
	DESPESAS DE CUSTEIO	
04.122.0021.2.054	AÇÕES ESCOLARES	
3.3.90.30.00-248	MATERIAL DE CONSUMO	
	TESOURO	824.000,00
	TOTAL	824.000,00

Art. 3.º Ficam convalidadas as Peças de Planejamento - PPA 2022/2025 e LDO 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.

Art. 4.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de novembro de 2024.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no setor competente da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 27 de novembro de 2024.

CLÉBER LUÍS BRAGA
Supervisor de Expediente

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato de Ata de Registro de Preço

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia.

Contratada: Rio Line Produtos De Limpeza Ltda ME. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades da Prefeitura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 18/11/2024. Valor: R\$ 3.262,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 149/2024. Ata de registro de preços nº 256/2024.

Contratada: Mateus Savio Fuzaro De Menezes ME. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades da Prefeitura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 18/11/2024. Valor: R\$ 2.445,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 149/2024. Ata de registro de preços nº 257/2024.

Contratada: RHC Produtos E Serviços Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades da Prefeitura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 18/11/2024. Valor: R\$ 38.868,25. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 149/2024. Ata de registro de preços nº 258/2024.

Contratada: 54.889.580 Danilo Falchi Azevedo. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades da Prefeitura Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 18/11/2024. Valor: R\$ 8.691,96. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 149/2024. Ata de registro de preços nº 259/2024.

Contratada: Instituto De Neurologia Rio Preto Ltda. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames de eletroneuromiografia para atender a demanda do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 18/11/2024. Valor: R\$ 68.750,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 156/2024. Ata de registro de preços nº 260/2024.

Contratada: HUM Construtora Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial e pequenas reformas, com fornecimento de mão de obra e materiais para a manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial sob demanda, dos prédios das unidades escolares da rede pública municipal de ensino da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 19/11/2024. Valor: R\$ 2.219.357,39. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 132/2024. Ata de registro de preços nº 261/2024.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 7 de 38

Contratada: Jose Luiz Garcia Vieira Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de forros e divisórias com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. Data de assinatura: 21/11/2024. Valor: R\$ 59.500,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 146/2024. Ata de registro de preços nº 262/2024.

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia.

Contratada: Mendes Producoes Culturais Ltda. Objeto: Contratação da empresa Mendes Produções Culturais Ltda, para curadoria e provimento de apresentações artísticas e culturais para comemorações do dia da Consciência Negra. data De Assinatura: 18/11/2024. Valor R\$ 29.664,00. Vigência: 01 (um) mês. Origem: Inexigibilidade Nº 77/2024. Contrato nº 362/2024.

Contratada: Agilitate Comercio E Prestação De Serviços Ltda. Objeto: Aquisição de mobiliário e materiais permanentes pedagógicos, para atender a demanda da Secretaria De Educação Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 18/11/2024. Valor R\$ 5.500,00. Vigência: 30 (trinta) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 154/2024. Contrato nº 363/2024.

Contratada: 48.432.979 Ricardo Toschi Martins Alves. Objeto: Aquisição de mobiliário e materiais permanentes pedagógicos, para atender a demanda da Secretaria De Educação Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 18/11/2024. Valor R\$ 23.739,00. Vigência: 30 (trinta) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 154/2024. Contrato nº 364/2024.

Contratada: Frederico Luis Conte & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de materiais permanentes, emenda federal nº 202140350006, a serem cedidos a Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 19/11/2024. Valor R\$ 7.512,80. Vigência: 90 (noventa) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 158/2024. Contrato nº 365/2024.

Contratada: L.R. Aydar Produções Artísticas Limitada. Objeto: Contratação da empresa L. R. Aydar Produções Artísticas Limitada, detentora da exclusividade do espetáculo "Natal Encantado De Olímpia 2024", para realização de show artístico para as festividades de natal 2024 e chegada do papai noel na Estância Turística De Olímpia. data De Assinatura: 19/11/2024. Valor R\$ 94.000,00. Vigência: 02 (dois) meses. Origem: Inexigibilidade Nº 78/2024. Contrato nº 366/2024.

Contratada: Hospilar Comercio De Material Medico

Hospilar Ltda. Objeto: Aquisição de fórmula para lactante hipercalórica para atender às necessidades de pacientes que possuem necessidades dietoterápicas assistidos pelo programa melhor em casa da Secretaria Municipal De Saúde Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 19/11/2024. Valor R\$ 6.816,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Origem: Dispensa-Eletrônica Nº 1916/2024. Contrato nº 367/2024.

Contratada: Bellum Equipamentos Ltda. Objeto: Aquisição de peças complementares dos uniformes da Guarda Civil Municipal Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 19/11/2024. Valor R\$ 3.136,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 115/2024. Contrato nº 368/2024.

Contratada: Indústria E Comercio José Romeu Nitaques Roupas Ltda. Objeto: Aquisição de peças complementares dos uniformes da Guarda Civil Municipal Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 19/11/2024. Valor R\$ 2.662,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 115/2024. Contrato nº 369/2024.

Contratada: O. Filizzola & Cia Ltda. Objeto: Aquisição de peças complementares dos uniformes da Guarda Civil Municipal Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 19/11/2024. Valor R\$ 63.920,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 115/2024. Contrato nº 370/2024.

Contratada: ASC Serviços Online Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de software - sistema antivírus para atender às necessidades das Secretarias Do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 21/11/2024. Valor R\$ 27.900,00. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 160/2024. Contrato nº 371/2024.

Contratada: Guilherme Gonçalves Padovesi - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para atender a demanda do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 21/11/2024. Valor R\$ 50.195,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 159/2024. Contrato nº 372/2024.

Contratada: Premium Grafica E Editora Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para atender a demanda do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 21/11/2024. Valor R\$ 1.840,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 159/2024. Contrato nº 373/2024.

Contratada: Wilson De Paula Lico Ipuã - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 8 de 38

gráficos, para atender a demanda do Município Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 21/11/2024. Valor R\$ 16.936,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 159/2024. Contrato nº 374/2024.

Contratada: X7 Information Technology Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para renovação de licenças de uso do software AutoCAD, incluindo suporte técnico e garantia de instalação e atualização do software, para atender a demanda da Secretaria De Obras, Engenharia E Infraestrutura De Olímpia/SP. data De Assinatura: 21/11/2024. Valor R\$ 28.600,00. Vigência: 12 (doze) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 150/2024. Contrato nº 375/2024.

Contratada: Santec Hospitalar Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de refrigeradores, para atender às necessidades da Secretaria Da Saúde Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 22/11/2024. Valor R\$ 5.900,00. Vigência: 90 (noventa) dias. Origem: Pregão Eletrônico Nº 162/2024. Contrato nº 376/2024.

Contratada: Mercantil Andreta De Veiculos Ltda. Objeto: Aquisição de veículo automotor tipo hatch - 5 portas, zero-quilômetro, para atender a necessidade da controladoria geral do município da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 22/11/2024. Valor R\$ 83.800,00. Vigência: 06 (seis) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 164/2024. Contrato nº 377/2024.

Contratada: Camidecor Decorações Temáticas E Estruturas Para Eventos Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem e manutenção de decoração natalina, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Olímpia/SP. data De Assinatura: 22/11/2024. Valor R\$ 361.702,00. Vigência: 06 (seis) meses. Origem: Pregão Eletrônico Nº 161/2024. Contrato nº 378/2024.

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Á vista dos elementos constantes do presente processo, **HOMOLOGO** a Inexigibilidade nº 81/2024, Processo Administrativo nº 152244/2024 e **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei 14.133/21, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da pessoa jurídica de direito privado **EMERSON RODRIGO COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.252.142/0001-95, detentora da exclusividade do espetáculo "APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA COM A ESCOLA DE MÚSICA - NATAL DE ENCANTOS", para realização de show artístico para as festividades de natal 2024, na Estância Turística de

Olímpia/SP, no valor total de R\$ 11.199,00 (onze mil cento e noventa e nove reais).

AUTORIZO, outrossim, o empenho dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando a dotação nº 167.

Determino a publicação da presente autorização, no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e demais sítios eletrônicos que se fizerem necessários.

Olímpia/SP, 25 de Novembro de 2024.

Raquel Crepaldi Righetti

Secretária de Turismo e Cultura



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 9 de 38

Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Página 1 / 7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA** o Pregão Eletrônico Nº 135/2024, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E/OU ENFERMAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.

Vencedor		CPF/CNPJ		
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		26.153.992/0001-80		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
345 - RESERVATÓRIO PARA CURATIVO DE PRESSÃO NEGATIVA CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML	14,00	504,0000	7.056,00	
346 - CURATIVO DE ESPUMA DE PRESSÃO NEGATIVA PARA FERIDAS COM MEDI DAS APROX. 25 X 13 X 3CM	14,00	655,0000	9.170,00	
350 - CURATIVO DE SILICONE E ESPUMA ADESIVA 12,5 X 12,5	720,00	57,5000	41.400,00	
356 - CURATIVO DE SILICONE E ESPUMA ADESIVA 7,5 X 7,5 CM - AÇÃO JUDICIAL	180,00	36,0000	6.480,00	
Total do Fornecedor			64.106,00	

Vencedor		CPF/CNPJ		
ABBOTTLABORATORIOS DO BRASIL LTDA		56.998.701/0034-84		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
237 - SENSOR PARA APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE FRESTYLE LIBRE	120,00	349,9000	41.988,00	
Total do Fornecedor			41.988,00	

Vencedor		CPF/CNPJ		
BEM MED HOSPITALAR LTDA		18.806.050/0001-26		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
26 - PAPEL LENÇOL 50 X 50	5.000,00	5,1400	25.700,00	
Total do Fornecedor			25.700,00	

Vencedor		CPF/CNPJ		
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		07.569.029/0001-38		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
249 - BOLSA DE UROSTOMIA TRANSPARENTE, DRENÁVEL, RECORTEÁVEL DE 19 - 45MM	350,00	36,9900	12.946,50	
288 - BOLSA DE COLOSTOMIA INFANTIL DRENÁVEL TRANSPARENTE 8/50MM	400,00	33,7000	13.480,00	
Total do Fornecedor			26.426,50	

Vencedor		CPF/CNPJ		
CIRURGICACERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA		18.258.209/0001-15		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
292 - CONJUNTOS DE PÁS ADESIVAS ADULTO DESCARTÁVEIS - COMPATÍVEL COM DEAINSTRAMED ISIS.	6,00	388,0000	2.328,00	
Total do Fornecedor			2.328,00	

Vencedor		CPF/CNPJ		
CIRURGICASÃO JOSÉ LTDA		55.309.074/0001-04		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
4 - SONDA RETAL 30	500,00	1,5700	785,00	
63 - AGULHA EM CALIBRE 40 x 12	60.000,00	0,0700	4.200,00	
81 - ALGODÃO HIDROFILO	1.250,00	12,9000	16.125,00	
82 - FIO CATGUT 3.0 AGULHADO	15,00	137,4700	2.062,05	
91 - GEL PARA ULTRASSOM	50,00	21,8100	1.090,50	
120 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE Nº 20	500,00	1,2400	620,00	
141 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO ALTO SELANTE	750,00	44,9500	33.712,50	
166 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, COM VÁLVULA	500,00	0,8000	400,00	
212 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 COM VÁLVULA	1.500,00	0,7300	1.095,00	
Total do Fornecedor			60.090,05	

Vencedor		CPF/CNPJ		
CIRURGICA UNIÃO LTDA		04.063.331/0001-21		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
46 - PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	1.500,00	1,3300	1.995,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 10 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Página 2 / 7

142 - BOTA DE UNNA - BOTA DE UNNA ELÁSTICA, QUE CONSISTE DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO	400,00	20,8000	8.320,00
236 - TUBIFAST BANDAGEM ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS (VERDE) 5CM X 10M - MATERIAL ENFERMAGEM	16,00	209,9900	3.359,84
258 - CURATIVO SILVERCEL HIDROALGINATO C/ PRATA - NÃO ADARENTE (10 X 20 CM) ANTIMACROBIANA - MATERIAL DE ENFERMAGEM	600,00	99,0000	59.400,00
274 - GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM 250 ML	50,00	3,0000	150,00
314 - ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAM. P - UNIDADE - MAT DE ENFERMAGEM	500,00	1,2800	640,00
364 - CATETER URINÁRIO INTERMITENTE HIDROFÍLICO MASCULINO CH12 - AÇÃO JUDICIAL	450,00	11,3500	5.107,50
385 - CREME BARREIRA, SEM ÁLCOOL - TUBO DE APROXIMADAMENTE 60ML	1.000,00	28,7000	28.700,00
389 - ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO G LONGO	750,00	2,0500	1.537,50
390 - ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO M	1.000,00	1,3000	1.300,00
395 - ESCOVA CERVICAL, PARA PAPANICO LAU DESCARTÁVEL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO-CERDAS	1.000,00	27,8000	27.800,00
Total do Fornecedor			138.309,84

Vencedor COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENSE LTDA.	CPF/CNPJ 67.729.178/0004-91		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
72 - FITA ADESIVA CREPE 16 MM X 50 MM	1.000,00	3,3000	3.300,00
73 - PVPI DEGERMANTE	500,00	44,1600	22.080,00
136 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LITROS	1.500,00	3,6000	5.400,00
Total do Fornecedor			30.780,00

Vencedor CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	CPF/CNPJ 46.962.122/0001-60		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
54 - AGULHA DE ACUPUNTURA 0,25 X 4 MM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	3.000,00	0,1900	570,00
254 - AGULHA DESCARTAVEL 4 MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	2.000,00	0,1000	200,00
300 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25 X 30MM, CAIXA COM 100 AGULHAS	100,00	17,0000	1.700,00
Total do Fornecedor			2.470,00

Vencedor DAKFILM COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ 61.613.881/0001-00		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
39 - SERINGA 20ML	30.000,00	0,3500	10.500,00
57 - AGULHA EM CALIBRE 13 x 4,5	20.000,00	0,0600	1.200,00
58 - AGULHA EM CALIBRE 20 x 5,5	30.000,00	0,0600	1.800,00
59 - AGULHA EM CALIBRE 25 x 7	30.000,00	0,0600	1.800,00
61 - AGULHA EM CALIBRE 30 x 7	30.000,00	0,0600	1.800,00
62 - AGULHA EM CALIBRE 30 x 8	20.000,00	0,0600	1.200,00
Total do Fornecedor			18.300,00

Vencedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CPF/CNPJ 03.951.140/0001-33		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
40 - TORNEIRA DE 3 VIAS (DÂNULA)	20.000,00	0,6000	12.000,00
Total do Fornecedor			12.000,00

Vencedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ 56.081.482/0001-06		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2 - VÁLVULA REDUTOR PARA REDE OXIGENIO.	23,00	266,0000	6.118,00
3 - VASELINA LIQUIDA	40,00	28,6000	1.144,00
9 - LUVAS DE PROCEDIMENTO - EXTRA PEQUENO	2.000,00	23,0800	46.160,00
10 - PAPEL MILIMETRADO, TAMANHO A 4, PARA ECG.	8.000,00	0,1100	880,00
23 - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, MEDINDO 12MM X 10M	400,00	1,7100	684,00
27 - CATETER NASAL OXIGENIO Nº 10	300,00	0,8800	264,00
35 - Sonda Foley Nº 12 VIAS	300,00	2,2800	684,00
50 - BOLSA COLETORA DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO C/ BARBANTE	1.500,00	0,3200	480,00
52 - AGUA DESTILADA OU IONIZADA	400,00	7,8400	3.136,00
71 - MICROPORE 2,5 CM X 10 M	4.500,00	2,2900	10.305,00
79 - LAMINA DE BISTURI Nº 21	100,00	23,2900	2.329,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 11 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Página 3 / 7

88 - SONDA URETRAL N-06	500,00	0,5200	260,00
93 - ELETRO DO INFANTIL GEL SOLIDO	30.000,00	0,2200	6.600,00
109 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO CALIBRE 24	20.000,00	0,7800	15.600,00
116 - SONDA GASTRICA TIPO LEVINE Nº 10	150,00	0,9600	144,00
117 - SONDA GASTRICA TIPO LEVINE Nº 12	200,00	1,2500	250,00
119 - SONDA GASTRICA TIPO LEVINE Nº 18	150,00	1,5500	232,50
121 - ATADURA ALGO DÃO ORTOP 10 CM	2.000,00	0,4000	800,00
122 - ATADURA ALGO DÃO ORTOP. 15 CM	2.000,00	0,5900	1.180,00
123 - ATADURA ALGO DÃO ORTOP. 20 CM	2.000,00	1,2000	2.400,00
124 - ATADURA GESSADA 10 CM	3.000,00	1,9400	5.820,00
125 - ATADURA GESSADA 20 CM	2.000,00	4,6700	9.340,00
126 - ATADURA GESSADA 15 CM	2.500,00	3,1700	7.925,00
135 - SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE N-14	200,00	1,5000	300,00
156 - PAPEL CREPADO 50 x50	75.000,00	0,3900	29.250,00
162 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, SEM VÁLVULA.	300,00	0,6800	204,00
163 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, SEM VÁLVULA.	300,00	0,8300	249,00
164 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, COM VÁLVULA.	500,00	0,8900	445,00
167 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, COM VÁLVULA.	50,00	0,9500	47,50
179 - SONDA DE FOLEY INFANTIL Nº 08	300,00	2,9600	888,00
180 - SONDA DE FOLEY INFANTIL Nº 12	300,00	0,9400	282,00
188 - MÁSCARA INFANTIL DE OXIGENIO TERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR	150,00	8,9000	1.335,00
199 - SONDA URETRAL Nº 08	1.000,00	0,5300	530,00
207 - SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12 C/ FIO GUIA	300,00	9,6000	2.880,00
208 - SONDA FOLEY N-20 2 VIAS	500,00	2,7000	1.350,00
209 - SONDA GASTRICA TIPO LEVINE Nº 06	300,00	0,7900	237,00
210 - SONDA GASTRICA TIPO LEVINE Nº 08	300,00	0,8600	258,00
211 - GLICO SE 50% - AMPOLA COM 10 ML	2.500,00	0,6200	1.550,00
213 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 COM VÁLVULA	300,00	0,7500	225,00
214 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 COM VÁLVULA	300,00	1,0900	327,00
215 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 COM VÁLVULA	300,00	1,1500	345,00
216 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 SEM VALVULA	450,00	0,5700	256,50
217 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 SEM VALVULA	300,00	0,6300	189,00
219 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 SEM VALVULA	300,00	0,9100	273,00
229 - COLAR CERVICAL TAMANHO GG. CONFECIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE	5,00	12,2000	61,00
239 - COPO UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM CANULA NASAL MACIA DE SILICONE DE 2,10 METROS	600,00	29,4500	17.670,00
240 - LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	150,00	16,9100	2.536,50
246 - PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA, POTE DE 1KG	5,00	84,9400	424,70
260 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 1,0 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	29,9000	299,00
261 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 5,0 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	25,3000	253,00
262 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 4,0 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	25,3000	253,00
263 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 3,0 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	25,3000	253,00
264 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 2,5 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	25,3000	253,00
265 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 2,0 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	25,3000	253,00
266 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 1,5 EM SILICONE ESTÉRIL	10,00	25,3000	253,00
267 - FIO GUIA/MANDRIL, PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL	60,00	20,0000	1.200,00
268 - FIO GUIA/MANDRIL, PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO ADULTO, AUTOCLAVÁVEL	60,00	20,0000	1.200,00
285 - KIT RESERVATÓRIO PARA AMBU, ADULTO, COM EXTENSÃO DIRETA, CAPACIDADE DE 2500ML, COMPATÍVEL COM A MARCA PROTEC	25,00	52,6500	1.316,25
294 - TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE 6X10MM, PARA USO HOSPITALAR, NÃO ESTÉRIL.	40,00	12,4500	498,00
305 - CUBARIM 26 X 12 - 740 ML EM AÇO INOXIDÁVEL	35,00	56,0000	1.960,00
319 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA CAMADAS, FILTRO SMS, C AIXA 50 UNIDADES, GRAM. MÍNIMA 20x30x20g /M²	2.500,00	4,1000	10.250,00
351 - GLICERINA LIQUIDA PURA FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO	5,00	28,2700	141,35
358 - FLUXÔMETRO 0-30 COM CONECTOR PARA EXTENSÃO DE AR COMPRIMIDO	6,00	72,5000	435,00
388 - ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO G; TERICAMENTE CONFORTÁVEL; NÃO ESTÉRIL E NÃO LUBRIFICADO; LARGURA DA VALV	750,00	1,9400	1.455,00
Total do Fornecedor			205.121,30

Vencedor
ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ
48.921.961/0001-65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 12 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Página 4 / 7

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
154 - SOLUÇÃO GEL DE LIMPEZA (PHMB) COM AÇÃO BACTERICIDA	350,00	22,9900	8.046,50
155 - HIDRO GEL ALGINATO	750,00	14,5700	10.927,50
269 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10X10 CM RECORTÁVEL	200,00	18,2000	3.640,00
Total do Fornecedor			22.614,00

Vendedor	CPF/CNPJ
GENESIO A MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0007-35

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
371 - IMPLANTE ANTICONCEPCIONAL COM MÉTODO CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL DE AÇÃO PROLONGADA	120,00	482,0000	57.840,00
Total do Fornecedor			57.840,00

Vendedor	CPF/CNPJ
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.269.791/0001-62

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
76 - COMPRESSA DE GAZE QUEIJO	1.000,00	36,0000	36.000,00
282 - CURATIVO HIDROCOLOIDE ADVANCED 10X10CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	200,00	111,9000	22.380,00
Total do Fornecedor			58.380,00

Vendedor	CPF/CNPJ
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8 - SONDA URETRAL Nº 10	3.000,00	0,5300	1.590,00
11 - BOLSACOLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS	6.000,00	3,0700	18.420,00
24 - SONDA URETRAL Nº 12	9.500,00	0,5400	5.130,00
Total do Fornecedor			25.140,00

Vendedor	CPF/CNPJ
KIENTRO BRASIL LTDA	19.717.870/0001-04

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
168 - Fio mono nylon 3.0 agulhado - Fio Mono nylon Ethilon 3.0 - fio de sutura hemostático cirúrgico, de uso único, estéril,	750,00	1,2900	967,50
169 - Fio mono nylon 4.0 agulhado - Fio Mono nylon Ethilon 3.0 - fio de sutura hemostático cirúrgico, de uso único, estéril,	1.000,00	1,2900	1.290,00
286 - BACIA EM AÇO INOX, INDICADA PARA USO HOSPITALAR E ESTERILIZAÇÃO, DIÂMETRO APROX. DE 35 CM, CAPACIDADE APROX. 5 LITROS	25,00	150,0000	3.750,00
Total do Fornecedor			6.007,50

Vendedor	CPF/CNPJ
KLINGER AZEVEDO OTTO BONI	18.551.701/0001-84

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
22 - DETERGENTE ENZIMÁTICO (5 ENZIMAS)	150,00	17,7000	2.655,00
41 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	500,00	4,4200	2.210,00
47 - ÁCIDO PERACÉTICO C/1L	250,00	40,9500	10.237,50
53 - SABONETE LIQUIDO 01 LITRO	75,00	5,1000	382,50
202 - FRASCO DESCARTAVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	4.000,00	0,7500	3.000,00
Total do Fornecedor			18.485,00

Vendedor	CPF/CNPJ
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	49.228.695/0001-52

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
6 - ALCOOL 70% 100 ML	250,00	1,2000	300,00
13 - URUPEN Nº 6	450,00	1,7800	801,00
25 - HASTE FLEXÍVEL CX 75 UNIDADES	150,00	1,6000	240,00
34 - ENEMA DE GLICERINA 12% 500 ML	100,00	8,0000	800,00
37 - SERINGA COM CAPACIDADE PARA 5ML	50.000,00	0,1200	6.000,00
38 - SERINGA 10ML	75.000,00	0,2100	15.750,00
48 - AGULHA P/APLICACAO DE INSULINA COM CANETA 5MM x 0,25MM	5.000,00	0,1000	500,00
49 - AGULHA P/APLICACAO DE INSULINA COM CANETA 8MM x 0,25MM	4.000,00	0,1000	400,00
65 - DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO TIPO SCALP CALIBRE 21	15.000,00	0,2000	3.000,00
66 - DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO TIPO SCALP CALIBRE 23	15.000,00	0,2000	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 13 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Página 5 / 7

80 - LAMINA DE BISTURI Nº 23	100,00	24,0000	2.400,00
83 - DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO TIPO SCALP CALIBRE 25	1.000,00	0,2000	200,00
84 - DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO TIPO SCALP CALIBRE 27	2.000,00	0,2000	400,00
89 - SONDA URETRAL N-14	500,00	0,5800	290,00
90 - MALHA TUBULAR 08CM	50,00	8,0000	400,00
92 - ELETRODO ADULTO - GEL SOLIDO	60.000,00	0,2000	12.000,00
98 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 CX C/10	10,00	30,0000	300,00
127 - MALHA TUBULAR 10 CM	300,00	7,9000	2.370,00
143 - ALMO TUBO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 ML, BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA	200,00	3,0000	600,00
175 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA COM RESERVATÓRIO	25,00	7,0000	175,00
226 - TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA, MOLDÁVEL, TAMANHO 53CM X 08CM	50,00	7,4300	371,50
227 - TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA, MOLDÁVEL, TAMANHO: 86 CM X 09 CM	100,00	10,8500	1.085,00
228 - TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA, MOLDÁVEL, TAMANHO: 102 CM X 11.5 CM	50,00	17,6900	884,50
235 - ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL	50,00	25,0000	1.250,00
242 - TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA, MOLDÁVEL, TAMANHO 30CM X 08CM	30,00	6,5000	195,00
247 - BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA, DRENÁVEL, RECORTE DE 19-64MM	3.500,00	14,0000	49.000,00
248 - BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE, DRENÁVEL, RECORTE DE 19-64MM	1.500,00	14,0000	21.000,00
275 - FIO DE SUTURAMON NYLON ETHILON 2.0 CIRURGICO CAIXA COM 24 UNIDADES.	5,00	37,9000	189,50
276 - ALMO TUBO TRANSPARENTE 250 ML, BICO RETO, TAMPA PROTETORA DA PONTA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.	100,00	2,6000	260,00
369 - SERINGA COM CAPACIDADE PARA 20ML (SEM ROSCA)	30.000,00	0,3100	9.300,00
394 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% FRASCO 100 ML	500,00	1,2500	625,00
397 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	3,00	32,9000	98,70
401 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	3,00	32,9000	98,70
402 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	3,00	32,9000	98,70
403 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	3,00	32,9000	98,70
Total do Fornecedor			134.481,30

Vencedor	CPF/CNPJ		
MC FARMALTA	41.098.601/0001-66		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
29 - TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA, FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO, QUANTITATIVA, DE GLICEMIA CAPILAR,	500.000,00	0,3100	155.000,00
Total do Fornecedor			155.000,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	24.774.241/0001-56		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
312 - INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 16 G 12 ADULTO AMARELA	100,00	54,0000	5.400,00
313 - KIT CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LÚMEN 7 FR 20 CM	150,00	53,6200	8.043,00
316 - KIT DE 1 CATETER DUPLO LÚMEN 7 FR X 20 CM, VENOSO CENTRAL	150,00	61,6300	9.244,50
Total do Fornecedor			22.687,50

Vencedor	CPF/CNPJ		
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
349 - CURATIVO DE SILICONE E ESPUMA ADESIVA 17,5 X 17,5	150,00	109,0000	16.350,00
Total do Fornecedor			16.350,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.956.481/0001-10		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
281 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE COM ALGINATO 20 X 20CM.	150,00	20,5000	3.075,00
354 - CURATIVO DE SILICONE E ESPUMA ADESIVA ESTÉRIL 10X10 - AÇÃO JUDICIAL	300,00	16,1000	4.830,00
355 - CURATIVO DE SILICONE E ESPUMA ADESIVA 15 X 15 - AÇÃO JUDICIAL	150,00	28,0000	4.200,00
Total do Fornecedor			12.105,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	42.639.607/0001-66		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 14 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Página 6 / 7

153 - CURATIVO REDONDO PARA USO APÓS A COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO ES, COM ALMOFADA ABSORVENTE, ATÉ 3 CAMADAS	1.250,00	11,7500	14.687,50
232 - COLETOR URINÁRIO EM FORMA DE SAQUINHOS PLÁSTICOS COM ABERTURA PARA COLETA - UNISSEX	3.000,00	0,3300	990,00
259 - GARROTE FITA C/ 25 (LATEX- FREE) PUNÇÃO VENOSA ENFERMAGEM	125,00	17,5000	2.187,50
Total do Fornecedor			17.865,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	04.307.650/0012-98		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
225 - LEVONORGESTREL ENDOCEPTIVO 52 MG SISTEMA INTRAUTERINO QUE LIBERA HORMÔNIO (LEVONORGESTREL)	120,00	1.160,0000	139.200,00
Total do Fornecedor			139.200,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.504.853/0001-75		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5 - UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML ROSCA METAL.	200,00	16,0000	3.200,00
12 - URUPEN Nº 5	450,00	1,2800	576,00
16 - LUVA GINECOLÓGICA PLÁSTICA NÃO ESTERIL - PACOTE COM 100 UNIDADES	100,00	8,5800	858,00
28 - URUPEN Nº 4	200,00	1,3000	260,00
177 - ÓCULO DE PROTEÇÃO: ÓCULO DE PROTEÇÃO CONFECIONADO EM POLI CARBONATO OU MATERIAL SIMILAR	75,00	6,2400	468,00
182 - FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA PARA EXERCÍCIO SUAVE; MATERIAL DE BORRACHA NATURAL OU LATEX NATURAL;	20,00	28,5700	571,40
185 - CADARÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE INTUBAÇÃO, BRANCO, MEDINDO 10MM X 10 METROS	150,00	3,6700	550,50
189 - FRASCO EM PVC PARA UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO TERAPIA COM CAPACIDADE DE 250 ML.	150,00	13,2900	1.993,50
194 - PINÇA TIPO HARTMANN COM SERRILHA DE 9 CM	25,00	194,8200	4.870,50
200 - BOBINA TÉRMICA 50MM X 30 METROS - COR BRANCA - PARA APARELHO DE HEMOGRAMA COMPATÍVEL COM A MARCA MINDRAY BC-2800	250,00	8,2500	2.062,50
201 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR	4.000,00	0,9500	3.800,00
206 - TESOURA IRIS RETA 12 CM	35,00	21,4000	749,00
223 - ATADURA ELÁSTICA NEVA DA 15 CM -	1.000,00	2,2000	2.200,00
257 - PINÇA POZZI ABCAÇO INOXÍDÁVE 24 CM - UNIDADE	25,00	73,2300	1.830,75
306 - TENTACANULA 15 CM SONDA ACANELADA - UNIDADE - MAT DE ENFERMAGEM -	10,00	11,8200	118,20
324 - INTEGRADOR QUÍMICO - PACOTE COM 250 UNIDADES	13,00	70,2000	912,60
353 - PINÇA TIPO HARTMANN COM SERRILHA DE 20 CM	15,00	274,9600	4.124,40
Total do Fornecedor			29.145,35

Vencedor	CPF/CNPJ		
QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	15.728.761/0001-31		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
347 - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO, LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO, HIDRATAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS E AGUDAS CRONICAS	60,00	54,0000	3.240,00
Total do Fornecedor			3.240,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
ROSICLER CIRURGICAL LTDA	57.365.116/0001-41		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
144 - COLAR CERVICAL TAMANHO M. CONFECIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE, CO	20,00	12,0100	240,20
145 - COLAR CERVICAL TAMANHO P, CONFECIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE, C	60,00	11,6800	700,80
146 - COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL CONFECIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE	20,00	12,6900	253,80
151 - SERINGA DESCARTAVEL DE PLÁSTICO, ATÓXICA, CAPACIDADE 100 UI COM ESCALA EM GRAVAÇÃO DE 0 A 100 UI DIVISÕES DE 2 EM 2 UNID.	225.000,00	0,1800	40.500,00
176 - PINÇA HEMOSTÁTICA KOCHEK FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO INOX 14 CM	20,00	33,9000	678,00
190 - MÁSCARA ADULTA TIPO VENTURI COM ELÁSTICO	500,00	10,3400	5.170,00
192 - MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL	500,00	25,5400	12.770,00
Total do Fornecedor			60.312,80

Vencedor	CPF/CNPJ		
SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA	09.028.635/0001-71		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
298 - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS SWAB	5.000,00	5,9800	29.900,00
315 - KIT DENGUE NS1 - TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO (AG)	2.500,00	6,8700	17.175,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 15 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Página 7 / 7

Total do Fornecedor 47.075,00

Vencedor SO MA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 05.847.630/0001-10

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
103 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	75,00	34,9000	2.617,50
106 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	75,00	36,7000	2.752,50
107 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.0 C/BALÃO-SOLIDOR CX C/10	30,00	36,7000	1.101,00
129 - MALHA TUBOLAR 20 CM	100,00	20,1200	2.012,00
293 - TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL; NA COR BRANCA, CONFECCIONADA A BASE DE TNT(NAO TECIDO), HIPOALERGENICO	300,00	5,5000	1.650,00
Total do Fornecedor			10.133,00

Vencedor SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA. **CPF/CNPJ** 59.225.268/0001-74

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
321 - KIT BO LSA DE COLOSTOMIA, RECORTEÁVEL DE 13MM A 70MM COM PLACA BASE PARA O STOMIA DE RESINA	1.000,00	90,0000	90.000,00
Total do Fornecedor			90.000,00

Vencedor TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 20.515.679/0001-69

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
148 - ATADURA DE CREPE TIPO 1, MEDINDO 10CM DE LARGURA	12.250,00	0,3900	4.777,50
149 - ATADURA DE CREPE TIPO 1, MEDINDO 15CM DE LARGURA	15.000,00	0,5900	8.850,00
150 - ATADURA DE CREPE TIPO 1, MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO COM PESO MINIMO DE 42,86 G; CONFECCIONADA EM	10.000,00	0,7800	7.800,00
Total do Fornecedor			21.427,50

Vencedor UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 43.962.576/0001-42

Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
386 - SPRAY BARREIRA PROTETOR SEM ÁLCOOL- FRASCO DE APROXIMADAMENTE 28ML	400,00	40,0000	16.000,00
Total do Fornecedor			16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 27 de Novembro de 2024.

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA
Autoridade Competente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 16 de 38

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024

Às 11:05 horas do dia 27/11/2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA, Autoridade Competente, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico Nº 135/2024, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E/OU ENFERMAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 27 de Novembro de 2024.

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA

Autoridade Competente

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2024

Às 17:01 horas do dia 25/11/2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sr(a). JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA, Autoridade Competente, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico Nº 168/2024, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDIMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 25 de Novembro de 2024.

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA

Autoridade Competente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 17 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2024

Página 1 / 1

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2024

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICA** o Pregão Eletrônico Nº 168/2024, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDIMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP..

Vencedor	CPF/CNPJ		
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP	11.311.279/0001-40		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3 - LIVRO - " BORBA, O GATO " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516063115	25,00	75,0000	1.875,00
4 - LIVRO - "O COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA" - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516063092	25,00	79,0000	1.975,00
5 - LIVRO - ELEFANTE? - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516071844	25,00	75,0000	1.875,00
6 - LIVRO "HITÓRIAS DAS MIL E UMA NOITES" - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA - ISBN 9788516066833	25,00	80,0000	2.000,00
7 - LIVRO " JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516066550	25,00	75,0000	1.875,00
8 - LIVRO " MARCELO, MARMELO, MARTELO - AUTORA RUTH ROCHA, EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516071493	25,00	80,0000	2.000,00
9 - LIVRO " MIL PASSÁROS PELOS CÉUS" - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516063023	25,00	75,0000	1.875,00
10 - LIVRO " O PASSARINHO QUE NÃO QUERIA SER CANTOR " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516079901	25,00	75,0000	1.875,00
15 - LIVRO " O TRENZINHO DO NICOLAU " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516063054	25,00	75,0000	1.875,00
16 - LIVRO " VIVINHA - ABALIAZINHA " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516079970	25,00	75,0000	1.875,00
17 - COLEÇÃO DE LIVROS " ESSÊNCIA DAS VIRTUDES " - VÁRIOS AUTORES - EDITORA BOMBOMBOOKS / ISBN 9786587130736	11,00	190,0000	2.090,00
18 - COLEÇÃO DE LIVROS " VALORES & OPOSTOS " - VÁRIOS AUTORES - EDITORA BOMBOMBOOKS / ISBN 9788554364762	11,00	280,0000	3.080,00
19 - COLEÇÃO DE LIVROS " FÁBULAS DE ESOPHO " - VÁRIOS AUTORES - EDITORA BOMBOMBOOKS / ISBN 9786587130910	11,00	190,0000	2.090,00
Total do Fornecedor			26.360,00

Vencedor	CPF/CNPJ		
MARCHETTI COMÉRCIO DE PRODUTO EM GERAL LTDA	46.360.122/0001-90		
Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 - LIVRO - "BOM DIA, TO DAS AS CORES!" - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516085773	25,00	78,9900	1.974,75
2 - LIVRO - "ALMANAQUE" - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516067168	25,00	83,9900	2.099,75
11 - LIVRO " A PRIMAVERA DA LAGARTA " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516065331	25,00	73,9900	1.849,75
13 - LIVRO " O REIZINHO MANDÃO " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516089238	25,00	78,9900	1.974,75
14 - LIVRO " RO MEU E JULIETA " - AUTORA RUTH ROCHA - EDITORA SALAMANDRA / ISBN 9788516062989	25,00	78,9900	1.974,75
20 - COLEÇÃO DE LIVROS " O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO I " - VÁRIOS AUTORES - EDITORA BOMBOMBOOKS / ISBN 9786587130965	11,00	189,9900	2.089,89
21 - COLEÇÃO DE LIVROS " O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO II " - VÁRIOS AUTORES - EDITORA BOMBOMBOOKS / ISBN 9786587130514	11,00	189,9000	2.088,90
Total do Fornecedor			14.052,54

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, 25 de Novembro de 2024.

JOÃO LUIZ ALVES FERREIRA
Autoridade Competente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 18 de 38

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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

5º BIMESTRE DE 2024

I - RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.808.300,00	12.808.300,00	3.669.846,29	13.521.331,84	-713.031,84		
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS	7.261.400,00	7.261.400,00	1.655.212,59	7.904.812,78	-643.412,78		
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS	67.000,00	67.000,00	15.425,16	75.568,44	-8.568,44		
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.500,00	6.500,00	2.092,40	10.462,00	-3.962,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	200.000,00	8.711.084,26	8.808.497,35	-8.608.497,35		
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	148.361,04	-148.361,04		
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS	501.200,00	501.200,00	88.786,18	530.276,94	-29.076,94		
TOTAL	20.844.400,00	20.844.400,00	14.142.446,88	30.999.310,39	-10.154.910,39		
II - DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTAÇÃO ANUAL		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
INATIVOS	22.854.500,00	22.854.500,00	3.986.738,17	20.802.082,23	3.986.738,17	20.802.082,23	2.052.417,77
PENSIONISTAS	6.850.000,00	6.850.000,00	1.080.619,95	5.687.401,19	1.080.619,95	5.687.401,19	1.162.598,81
OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.355.500,00	2.355.500,00	151.505,71	1.935.856,77	191.102,77	1.871.432,81	419.643,23
TOTAL	32.060.000,00	32.060.000,00	5.218.863,83	28.425.340,19	5.258.460,89	28.360.916,23	3.634.659,81
III - RESULTADO	-11.215.600,00	-11.215.600,00	8.923.583,05	2.573.970,20	8.883.985,99	2.638.394,16	
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$						R\$
RECEITAS	46.078.589,37		DESPESAS				33.934.672,21
ORÇAMENTARIA	30.999.310,39		ORÇAMENTÁRIAS PAGAS				28.352.370,15
EXTRA - ORÇAMENTARIA	15.079.278,98		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS				5.582.302,06
			*RESTOS A PAGAR				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.642.983,27		SALDO				207.786.900,43
CAIXA			CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO			BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.642.983,27		APLICAÇÕES FINANCEIRAS				207.786.900,43
TOTAL GERAL	241.721.572,64						241.721.572,64

* Relativo ao último BIMESTRE

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 19 de 38

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 OUTUBRO - 2024 / 5º BIMESTRE

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		92.860.000,00	79.149.421,07			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		23.745.000,00	20.148.510,68			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		10.450.000,00	8.298.576,66			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		51.340.000,00	41.985.668,25			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		7.325.000,00	8.716.665,48			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		148.500.800,00	132.304.212,72			
2.1- Cota-Parte FPM		60.740.000,00	50.518.147,20			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		54.880.000,00	47.072.316,12			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		6.260.000,00	3.445.831,08			
2.2- Cota-Parte ICMS		65.600.000,00	61.338.463,39			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		335.800,00	467.330,44			
2.4- Cota-Parte ITR		3.000.000,00	2.120.971,33			
2.5- Cota-Parte IPVA		18.825.000,00	17.859.300,36			
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		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)		241.360.800,00	211.453.633,79			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		28.448.160,00	25.771.676,33			
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))		31.892.040,00	27.091.732,12			
FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		42.500.000,00	38.107.552,14			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		42.500.000,00	38.107.552,14			
6.1.1- Principal		42.500.000,00	37.771.202,49			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	336.349,65			
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		14.051.840,00	11.999.526,16			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.002.518,61			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.002.518,61			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			41.110.070,75			
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	45.502.518,61	39.068.252,02	39.068.252,02	39.012.431,97	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.892.420,61	35.998.430,71	35.998.430,71	35.942.610,66	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	19.350.515,00	16.494.098,58	16.494.098,58	16.477.653,21	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	17.052.605,61	15.973.748,07	15.973.748,07	15.960.778,93	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	5.469.700,00	3.530.584,06	3.530.584,06	3.504.178,52	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.610.098,00	3.069.821,31	3.069.821,31	3.069.821,31	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.574.410,00	1.360.568,92	1.360.568,92	1.360.568,92	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.577.830,00	1.311.250,03	1.311.250,03	1.311.250,03	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	12.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	445.820,00	398.002,36	398.002,36	398.002,36	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) ² (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{3,4,5} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.065.733,41	36.065.733,41	36.009.913,36	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.065.733,41	36.065.733,41	36.009.913,36	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.995.912,10	32.995.912,10	32.940.092,05	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 20 de 38

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 5º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO 19 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.675.286,50		32.995.912,10		32.995.912,10		86,59%
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, § 5º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.810.755,21	2.041.818,73	2.041.818,73	0,00	5,36%		
INDICADOR - Art.25, § 5º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE E QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) = (s) - (t) - (w)	
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.976.698,94	3.002.518,61	3.002.518,61	3.002.518,61	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.976.698,94	3.002.518,61	3.002.518,61	3.002.518,61		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 (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)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	34.807.533,96	29.734.582,40	26.629.751,60	26.529.714,57	0,00		
20.1- Educação Infantil	16.062.726,99	13.294.709,70	12.159.088,49	12.125.097,72			
20.2- Ensino Fundamental	14.661.396,91	12.652.616,63	10.857.653,04	10.803.671,63			
20.3- Educação de Jovens e Adultos	37.500,00	36.533,20	36.533,20	36.533,20			
20.4- Educação Especial	741.446,96	698.563,89	644.202,07	633.436,57			
20.5- Administração Geral	3.304.463,10	3.052.158,98	2.932.274,80	2.930.975,45			
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 (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)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	80.310.052,57	68.802.834,42	65.698.003,62	65.542.146,54			
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.925.237,41	25.768.580,27	25.154.076,09	25.119.380,09			
21.1.1- Creche	22.987.284,41	19.548.252,73	18.933.748,55	18.902.510,31			
21.1.2- Pré-escola	7.937.953,00	6.220.327,54	6.220.327,54	6.216.869,78			
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	49.384.815,16	43.034.254,15	40.543.927,53	40.422.766,45			
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)					26.629.751,60		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					25.771.676,33		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(s)					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))					131.563,64		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-24+25-26-27)					52.269.864,29		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2,5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			52.863.408,45	52.269.864,29	24,72%		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 6	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	759.856,24	576.979,81	628.035,33	131.563,64	257,27		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	759.856,24	576.979,81	628.035,33	131.563,64	257,27		
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 INFORMACOES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		8.685.459,00	6.503.788,06				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)		5.755.459,00	3.891.015,25				
31.1.1- Salário-Educação		4.600.000,00	2.953.587,83				
31.1.2- PDDE		0,00	0,00				
31.1.3- PNAE		1.099.444,00	754.621,75				
31.1.4 - PNATE		55.015,00	64.611,38				
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.000,00	118.194,29				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.150.000,00	2.112.773,78				
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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		780.000,00	499.999,03				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		13.866.577,59	10.840.751,35	8.098.023,68	8.070.708,94	0,00	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		6.301.014,42	4.360.879,07	3.316.401,17	3.314.965,97		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		6.974.052,15	5.940.694,51	4.292.304,50	4.266.446,96		
32.3- ENSINO MÉDIO		10.267,02	10.267,02	10.267,02	10.267,02		
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.428,00	2.556,49	409,19	409,19		
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		17.816,00	4.301,33	1.474,32	1.474,32		
32.8- OUTRAS		559.000,00	522.052,93	477.167,48	477.145,48		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 21 de 38

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	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)	94.176.630,16	79.643.585,77	73.796.027,30	73.612.855,48	
33.1- Despesas Correntes	90.569.211,77	78.575.481,12	72.807.227,85	72.624.056,03	
33.1.1- Pessoal Ativo	55.497.468,61	47.639.755,99	47.639.755,99	47.583.347,55	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.100.946,96	2.080.133,60	1.726.506,88	1.726.506,88	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	32.970.796,20	28.855.591,53	23.440.964,98	23.314.201,60	
33.2- Despesas de Capital	3.607.418,39	1.068.104,65	988.799,45	988.799,45	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.607.418,39	1.068.104,65	988.799,45	988.799,45	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
50- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	3.002.518,61		7.250.818,45		
51- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.107.552,14		2.953.587,83		
52- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	39.012.431,97		4.851.845,97		
53- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.097.638,78		5.352.560,31		
54- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
55- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		-5.352.560,31		
56- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.097.638,78		10.705.120,62		

FONTE: Sistema SmarCP

Data de emissão: 14/11/2024

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

2 Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 5º, Lei 14.113/2019: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 5º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício.

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%

FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal

RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Sec. Mun. Plan. e Finanças

MARIA CLAUDIA VANTI LUIZON PADILHA
Sec. Mun. da Educação

MAURO SÉRGIO ALVES BOIZAN
Contador



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 22 de 38

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 OUTUBRO - 2024 / 5º 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)	92.860.000,00	92.860.000,00	79.149.421,07	85,24%
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.745.000,00	23.745.000,00	20.148.510,68	84,85%
IPTU	18.640.000,00	18.640.000,00	16.756.233,27	89,89%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.105.000,00	5.105.000,00	3.392.277,41	66,45%
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.450.000,00	10.450.000,00	8.298.576,66	79,41%
ITBI	10.450.000,00	10.450.000,00	8.298.576,66	79,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	-	-
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.340.000,00	51.340.000,00	41.985.668,25	81,78%
ISS	49.700.000,00	49.700.000,00	40.517.006,59	81,52%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.640.000,00	1.640.000,00	1.468.661,66	89,55%
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.325.000,00	7.325.000,00	8.716.665,48	119,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	142.240.800,00	142.240.800,00	128.858.381,64	90,59%
Cota-Parte FPM	54.480.000,00	54.480.000,00	47.072.316,12	86,40%
Cota-Parte ITR	3.000.000,00	3.000.000,00	2.120.971,33	70,70%
Cota-Parte IPVA	18.825.000,00	18.825.000,00	17.859.300,36	94,87%
Cota-Parte ICMS	65.600.000,00	65.600.000,00	61.338.463,39	93,50%
Cota-Parte IPI-Exportação	335.800,00	335.800,00	467.330,44	139,17%
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)	235.100.800,00	235.100.800,00	208.007.802,71	88,48%

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)	24.088.227,20	29.640.635,41	27.218.887,28	91,83%	25.066.525,68	84,57%	24.411.053,85	82,36%	
Despesas Correntes	23.988.227,20	28.976.991,41	26.563.831,16	91,67%	24.475.079,28	84,46%	23.819.607,45	82,20%	
Despesas de Capital	100.000,00	663.644,00	655.056,12	98,71%	591.446,40	89,12%	591.446,40	89,12%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.890.823,20	25.682.558,99	24.155.306,43	94,05%	22.011.991,97	85,71%	21.095.018,15	82,14%	
Despesas Correntes	25.790.823,20	25.362.558,99	23.837.158,83	93,99%	21.698.961,37	85,56%	20.781.987,55	81,94%	
Despesas de Capital	100.000,00	320.000,00	318.147,60	99,42%	313.030,60	97,82%	313.030,60	97,82%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.530.000,00	4.230.000,00	3.984.938,04	94,21%	3.797.538,11	89,78%	3.697.822,97	87,42%	
Despesas Correntes	3.530.000,00	4.230.000,00	3.984.938,04	94,21%	3.797.538,11	89,78%	3.697.822,97	87,42%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	65.000,00	65.000,00	56.725,85	87,27%	24.070,45	37,03%	24.070,45	37,03%	
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	11.822,85	78,82%	11.619,45	77,46%	11.619,45	77,46%	
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	44.903,00	89,81%	12.451,00	24,90%	12.451,00	24,90%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.965.921,82	3.925.921,82	3.613.655,76	92,05%	3.469.772,53	88,38%	3.457.357,29	88,06%	
Despesas Correntes	3.965.921,82	3.925.921,82	3.613.655,76	92,05%	3.469.772,53	88,38%	3.457.357,29	88,06%	
Despesas de Capital	0,00	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)	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%	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	57.539.972,22	63.544.116,22	59.029.513,36	92,90%	54.369.898,74	85,56%	52.685.322,71	82,91%	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)				59.029.513,36	54.369.898,74	52.685.322,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				197.477,50	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)				58.832.035,86	54.369.898,74	52.685.322,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				31.201.170,41	31.201.170,41	31.201.170,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹				27.630.865,45	23.168.728,33	21.484.152,30
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)				28,28%	26,14%	25,33%

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)² (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = saldo final do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial = saldo final do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	31.201.170,41	58.832.035,86	27.630.865,45							27.630.865,45
Empenhos de 2021 (regra nova)	24.581.939,91	36.295.208,40	11.713.268,49	1.289.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	197.477,50	11.515.790,99
Empenhos de 2020 (regra nova)	19.535.688,14	29.645.457,50	10.109.769,36	1.154.407,58	0,00	0,00	894.327,14	39.047,50	195.796,19	9.913.973,17
Empenhos de 2019 (regra nova)	20.655.472,23	34.238.206,58	13.582.734,35	930.884,90	0,00	0,00	842.864,22	3.280,00	78.644,68	13.504.089,67
Empenhos de 2018 e anteriores	18.922.496,92	30.061.582,02	11.139.085,10	795.731,16	0,00	0,00	744.141,17	0,00	51.589,99	11.087.495,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 23 de 38

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, 5º e 5º DA LC 141/2012		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))			
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
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 "y")						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 § 5º e 5º da LC 141/2012)						0,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			15.876.436,74	15.876.436,74	25.703.349,97	161,90%			
Proveniente da União			15.434.436,74	15.434.436,74	20.747.478,94	134,42%			
Proveniente dos Estados			442.000,00	442.000,00	4.955.871,03	1121,24%			
Proveniente de outros Municípios									
RECETA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			360.100,00	360.100,00	289.772,54	80,47%			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			16.236.536,74	16.236.536,74	25.993.122,51	160,09%			
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)	5.798.338,66	7.898.366,18	6.202.757,61	78,53%	5.097.890,40	64,54%	5.062.420,53	64,09%	1.104.867,21
Despesas Correntes	5.797.338,66	7.652.988,09	6.059.117,44	79,17%	4.989.523,34	65,20%	4.982.127,41	65,10%	1.069.594,10
Despesas de Capital	1.000,00	245.378,09	143.640,17	58,54%	108.367,06	44,16%	80.293,12	32,72%	35.273,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.348.147,36	26.208.740,20	21.039.466,00	80,28%	19.035.874,44	72,63%	18.516.879,63	70,65%	2.003.591,56
Despesas Correntes	9.348.147,36	25.708.740,20	20.673.998,00	80,42%	18.756.615,44	72,96%	18.238.740,63	70,94%	1.917.382,56
Despesas de Capital	0,00	500.000,00	365.468,00	73,09%	279.259,00	55,85%	278.139,00	55,63%	86.209,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	419.872,16	1.219.872,16	515.691,45	42,27%	190.677,72	15,63%	167.142,07	13,70%	325.013,73
Despesas Correntes	419.872,16	1.219.872,16	515.691,45	42,27%	190.677,72	15,63%	167.142,07	13,70%	325.013,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.624,00	33.624,00	16.056,23	47,75%	11.102,49	33,02%	11.102,49	33,02%	4.953,74
Despesas Correntes	33.624,00	33.624,00	16.056,23	47,75%	11.102,49	33,02%	11.102,49	33,02%	4.953,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	882.454,56	1.191.806,29	842.548,03	70,70%	816.726,75	68,53%	816.326,75	68,49%	25.821,28
Despesas Correntes	882.454,56	1.191.806,29	842.548,03	70,70%	816.726,75	68,53%	816.326,75	68,49%	25.821,28
Despesas de Capital	0,00	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%	0,00
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	16.482.436,74	36.552.408,83	28.616.519,32	78,29%	25.152.271,80	68,81%	24.573.871,47	67,23%	3.464.247,52
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)	29.886.565,86	37.539.001,59	33.421.644,89	89,03%	30.164.416,08	80,35%	29.473.474,38	78,51%	3.257.228,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	35.238.970,56	51.891.299,19	45.194.772,43	87,10%	41.047.866,41	79,10%	39.611.897,78	76,34%	4.146.906,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.949.872,16	5.449.872,16	4.500.629,49	82,58%	3.988.215,83	73,18%	3.864.965,04	70,92%	512.413,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	98.624,00	98.624,00	72.782,08	73,80%	35.172,94	35,66%	35.172,94	35,66%	37.609,14
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.848.376,38	5.117.728,11	4.456.203,79	87,07%	4.286.499,28	83,76%	4.273.684,04	83,51%	169.704,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	74.022.408,96	100.096.525,05	87.646.032,68	87,56%	79.522.170,54	79,45%	77.259.194,18	77,18%	3.464.247,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	16.481.436,74	36.551.408,83	28.616.519,32	78,29%	25.152.271,80	68,81%	24.573.871,47	67,23%	3.464.247,52
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	57.540.972,22	63.545.116,22	59.029.513,36	92,89%	54.369.898,74	85,56%	52.685.322,71	82,91%	0,00

FONTE: Sistema SMARCP, Unidade Responsável PMO, Data da emissão 14/11/2024

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FERNANDO AUGUSTO CUNHA
Prefeito Municipal

RAQUEL CRISTIANE NAVARINI
Sec. Mun. Plan. e Finanças

MARCOS ROBERTO PAGLIUCCO
Sec. Mun. da Saúde

MAURO SÉRGIO ALVES BOIZAN
Contador



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 24 de 38



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: 5º Bimestre / 2024 (Jan/24 a Out/24)				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	7.917.602,00	0,00	7.917.602,00	4.137.062,06	3.780.539,94	3.893.776,64	243.285,42
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	7.400.402,00	0,00	7.400.402,00	3.827.032,57	3.573.369,43	3.596.094,20	230.938,37
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	517.200,00	0,00	517.200,00	310.029,49	207.170,51	297.682,44	12.347,05
04 - ADMINISTRAÇÃO	77.580.020,12	11.143.380,01	88.723.400,13	81.243.334,70	7.480.065,43	69.475.215,38	11.768.119,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.850.260,12	11.067.780,01	77.918.040,13	71.750.890,08	6.167.150,05	61.677.122,31	10.073.767,77
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.243.000,00	173.500,00	1.416.500,00	1.257.951,29	158.548,71	1.089.248,74	168.702,55
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	380.240,00	0,00	380.240,00	249.556,97	130.683,03	202.223,75	47.333,22
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00	3.863.995,51	268.004,49	2.721.748,08	1.142.247,43
211 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	1.401.000,00	-90.000,00	1.311.000,00	1.186.731,72	124.268,28	863.843,01	322.888,71
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	40.000,00	-7.900,00	32.100,00	32.299,76	18.800,24	120,12	13.179,64
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.533.520,00	0,00	3.533.520,00	2.920.909,37	612.610,63	2.920.909,37	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.859.500,00	104.833,43	1.964.333,43	1.459.620,32	504.713,11	1.061.355,31	398.265,01
181 - POLÍCIAMENTO	1.500.000,00	104.833,43	1.604.833,43	1.167.418,15	437.415,28	850.478,22	316.939,93
182 - DEFESA CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	292.202,17	66.797,83	210.877,09	81.325,08
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.072.154,16	7.567.791,83	18.639.945,99	16.078.389,81	2.561.556,18	13.933.262,16	2.145.127,65
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	388.000,00	393.000,00	356.946,61	36.053,39	356.946,61	0,00
243 - ASSIST. CRIANÇA E AO ADOLESCENT	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.567.640,16	6.879.791,83	17.447.431,99	15.004.487,17	2.442.944,82	12.859.359,52	2.145.127,65
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	499.514,00	0,00	499.514,00	466.956,03	32.557,97	466.956,03	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.860.000,00	0,00	31.860.000,00	28.425.340,19	3.434.659,81	28.360.916,23	64.423,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.098.600,00	0,00	2.098.600,00	1.880.710,21	217.889,79	1.831.355,18	49.355,03
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.704.500,00	0,00	29.704.500,00	26.489.483,42	3.215.016,58	26.489.483,42	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.900,00	0,00	56.900,00	55.146,56	1.753,44	40.077,63	15.068,93
10 - SAÚDE	74.022.408,96	26.074.116,09	100.096.525,05	87.646.032,68	12.450.492,37	79.522.170,54	8.123.862,14
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.885.595,86	7.652.435,73	35.538.031,59	31.744.948,26	3.793.083,33	28.487.719,45	3.257.228,81
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.476.382,56	16.652.328,63	51.128.711,19	44.549.094,69	6.579.616,50	40.402.188,67	4.146.906,02
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.949.872,16	1.500.000,00	5.449.872,16	4.500.629,49	949.242,67	3.988.215,83	512.413,66
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.624,00	0,00	98.624,00	72.782,08	25.841,92	35.172,94	37.609,14
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.390.025,38	269.351,73	4.659.377,11	4.072.907,65	586.469,46	3.903.203,14	169.704,51
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.221.909,00	0,00	3.221.909,00	2.705.670,51	516.238,49	2.705.670,51	0,00
12 - EDUCAÇÃO	85.615.046,00	8.561.584,16	94.176.630,16	79.643.585,77	14.533.044,39	73.796.027,30	5.847.558,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.576.604,00	897.474,10	3.474.078,10	3.257.471,23	216.606,87	3.092.701,60	164.769,63
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.042.490,90	3.514.209,77	36.556.700,67	32.676.988,05	3.879.712,62	29.233.634,45	3.443.353,60
362 - ENSINO MÉDIO	9.708,50	558,52	10.267,02	10.267,02	0,00	10.267,02	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.517.215,60	3.555.394,81	39.072.610,41	31.825.638,72	7.246.971,69	29.645.539,61	2.180.099,11
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.566,00	0,00	73.566,00	39.089,69	34.476,31	36.942,39	2.147,30
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.145.836,00	528.946,96	6.674.782,96	4.631.451,64	2.043.331,32	4.574.262,81	57.188,83
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.249.625,00	65.000,00	8.314.625,00	7.202.679,42	1.111.945,58	7.202.679,42	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 25 de 38



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: 5º Bimestre / 2024 (Jan/24 a Out/24)				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	5.330.000,00	3.261.925,19	8.591.925,19	7.144.860,47	1.447.064,72	5.736.531,32	1.408.329,15
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.330.000,00	3.261.925,19	8.591.925,19	7.144.860,47	1.447.064,72	5.736.531,32	1.408.329,15
15 - URBANISMO	108.193.529,41	9.166.952,56	117.360.481,97	95.414.230,88	21.946.251,09	51.827.229,09	43.587.001,79
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.970.366,05	10.432.252,56	110.402.618,61	91.515.189,23	18.887.429,38	51.592.547,96	39.922.641,27
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.223.163,36	-1.265.300,00	6.957.863,36	3.899.041,65	3.058.821,71	234.681,13	3.664.360,52
16 - HABITAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00	47.477,00	122.523,00	35.607,75	11.869,25
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	170.000,00	170.000,00	47.477,00	122.523,00	35.607,75	11.869,25
17 - SANEAMENTO	500.000,00	968.800,00	1.468.800,00	1.369.061,74	99.738,26	1.345.276,59	23.785,15
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	968.800,00	1.468.800,00	1.369.061,74	99.738,26	1.345.276,59	23.785,15
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.613.000,00	209.719,99	1.822.719,99	1.347.497,74	475.222,25	1.071.363,99	276.133,75
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.613.000,00	209.719,99	1.822.719,99	1.347.497,74	475.222,25	1.071.363,99	276.133,75
20 - AGRICULTURA	403.000,00	-70.000,00	333.000,00	154.305,27	178.694,73	123.592,28	30.712,99
605 - ABASTECIMENTO	403.000,00	-70.000,00	333.000,00	154.305,27	178.694,73	123.592,28	30.712,99
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	352.000,00	186.920,00	538.920,00	418.219,95	120.700,05	356.938,77	61.281,18
605 - ABASTECIMENTO	352.000,00	186.920,00	538.920,00	418.219,95	120.700,05	356.938,77	61.281,18
24 - COMUNICAÇÕES	1.562.000,00	-350.000,00	1.212.000,00	1.141.202,80	70.797,20	928.153,08	213.049,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.562.000,00	-350.000,00	1.212.000,00	1.141.202,80	70.797,20	928.153,08	213.049,72
27 - DESPORTO E LAZER	2.157.545,00	1.545.500,00	3.703.045,00	3.133.740,95	569.304,05	2.458.309,36	675.431,59
812 - DESPORTO COMUNITARIO	90.370,00	92.500,00	182.870,00	122.870,00	60.000,00	104.745,00	18.125,00
813 - LAZER	2.067.175,00	1.453.000,00	3.520.175,00	3.010.870,95	509.304,05	2.353.564,36	657.306,59
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	17.981.168,50	5.857.000,00	23.838.168,50	23.129.523,66	708.644,84	23.129.523,66	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	14.457.454,10	4.637.000,00	19.094.454,10	18.942.465,83	151.988,27	18.942.465,83	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	1.195.000,00	4.195.000,00	3.723.813,02	471.186,98	3.723.813,02	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.000,00	25.000,00	53.000,00	46.153,56	6.846,44	46.153,56	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	495.714,40	0,00	495.714,40	417.091,25	78.623,15	417.091,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.807.080,00	0,00	3.807.080,00	0,00	3.807.080,00	0,00	0,00
TOTAL	431.826.054,15	74.398.523,26	506.224.577,41	431.933.485,99	74.291.091,42	357.055.249,45	74.878.236,54

Fonte: Balancetes de Despesas e SmarCP

Elaborado em 21/11/2024

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

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

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

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

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 26 de 38



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: Outubro/2024

RECEITAS CORRENTES	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	TOTAIS
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.244.074,99	7.903.008,82	6.455.576,41	9.384.842,37	17.157.424,95	7.645.461,87	8.588.170,25	7.038.374,85	7.395.179,21	11.641.547,78	7.929.615,28	7.873.177,52	107.256.454,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.133.691,28	1.761.527,81	511.481,66	1.856.928,65	1.520.523,86	1.281.224,48	1.319.727,43	1.311.811,09	1.317.877,01	1.347.853,18	1.352.385,98	1.315.897,64	16.030.930,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.184.179,75	1.845.306,09	1.182.126,36	818.310,69	1.268.591,74	1.079.749,65	1.017.185,34	933.699,25	1.558.448,77	81.636.557,03	1.492.801,89	9.998.677,13	104.015.633,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.915.720,41	2.695.535,94	922.594,42	250.815,05	146.300,06	178.766,47	183.865,69	154.198,01	130.935,63	195.915,94	141.794,62	157.969,35	8.074.411,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.928.913,48	21.178.014,03	26.163.432,83	20.785.541,57	18.611.494,15	20.279.826,92	18.752.873,10	19.278.508,45	21.402.280,67	17.393.634,29	19.591.244,12	22.853.026,16	245.218.789,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.261,47	291.693,78	172.254,45	56.947,16	213.606,31	58.618,71	83.358,40	170.066,35	103.080,35	111.431,41	39.659,58	132.262,38	1.446.240,35
Subtotal (I)	32.419.841,38	35.675.086,47	35.407.466,13	33.153.385,49	38.917.941,07	30.523.648,10	29.945.180,21	28.886.658,00	31.907.801,64	112.326.939,63	30.547.501,47	42.331.010,18	482.042.459,77
(-) DEDUÇÕES													
Contrib. Serv. OLIMPIAPREV	658.996,79	1.296.743,04	101.090,93	1.389.755,60	763.038,40	792.173,05	789.406,94	812.114,50	833.616,99	836.916,66	834.956,41	837.773,74	9.946.583,05
Ganhos de aplic. financeira RPPS	3.931,41	9.285,20	102,48	14.224,03	13.951,56	13.250,15	16.169,42	20.216,92	12.806,63	6.691,90	143.875,05	8.567.209,21	8.821.713,96
Compensação Financ.entre Reg. Previdência	382,68	127,56	63,78	63,78	72.740,55	1.847,91	1.847,91	0,00	2.805,76	23.799,16	3.272,28	0,00	106.951,37
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.013.306,62	2.315.466,31	3.663.809,04	2.871.124,95	2.369.340,40	2.626.833,95	2.446.320,85	2.430.039,65	2.289.530,68	2.202.359,85	1.802.747,21	3.069.569,65	30.100.449,16
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)	2.676.617,50	3.621.622,11	3.765.066,23	4.275.168,36	3.219.070,91	3.434.105,06	3.253.745,12	3.262.371,07	3.138.760,06	3.069.767,57	2.784.850,95	12.474.552,60	48.975.697,54
R. C. L. (III) = (I - II)	29.743.223,88	32.053.464,36	31.642.399,90	28.878.217,13	35.698.870,16	27.089.543,04	26.691.435,09	25.624.286,93	28.769.041,58	109.257.172,06	27.762.650,52	29.856.457,58	433.066.762,23
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	983.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.150,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.760.073,88	32.053.464,36	31.642.399,90	28.878.217,13	35.698.870,16	27.089.543,04	26.691.435,09	25.374.286,93	28.769.041,58	109.257.172,06	27.762.650,52	29.856.457,58	431.833.612,23
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	126.720,00	200.772,00	188.220,00	135.552,00	135.552,00	149.672,00	149.672,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	149.672,00	1.823.224,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	28.633.353,88	31.852.692,36	31.454.179,90	28.742.665,13	35.563.318,16	26.939.871,04	26.541.763,09	25.227.438,93	28.622.193,58	109.110.324,06	27.615.802,52	29.706.785,58	430.010.388,23

Fonte: Balanete da Receita - SmartCP Data da elaboração: 2. Emissão: 21/11/2024
Nota: Demonstrativo consolidado com dados de todos os órgãos da administração direta e indireta, exceto o poder legislativo.
Nota: Os valores recebidos a título de transferências fundo a fundo para ações emergenciais da saúde no combate à COVID-19 integraram a base da receita corrente líquida (RCL) para efeito de base na definição dos limites fiscais previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com Despesa de Pessoal, Dívida Consolidada e Operação de Crédito e Garantia.

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Secretária Mun. de Plan. e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria Geral do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 28 de 38



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

ESPECIFICAÇÃO	Município: Estância Turística de Olímpia		
	Em 31/12/2023 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
I. DÍVIDA CONSOLIDADA	81.440.047,32	72.180.027,93	70.512.479,43
II. DEDUÇÕES:(*)	119.740.722,18	169.967.829,36	144.423.371,00
Ativo Disponível	124.284.826,74	170.549.326,27	146.032.308,77
Haveres Financeiros	0,00	3.350.002,85	2.293.626,70
(-) Restos a Pagar Processados	1.122.918,38	91.012,52	91.012,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.421.186,18	3.840.487,24	3.811.551,95
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	-38.300.674,86	-97.787.801,43	-73.910.891,57
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)	-38.300.674,86	-97.787.801,43	-73.910.891,57
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (C-B)	Jan/24 a Out/24 (C-A)
		23.876.909,86	-35.610.216,71

(*) 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, §4º, art. 53 da LRF)

Demonstrativo do Resultado Nominal

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

ESPECIFICAÇÃO	Município: Estância Turística de Olímpia		
	Em 31/12/2023 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
I. DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	184.112.257,11	184.084.240,59	183.967.813,23
Passivo Atuarial	183.967.813,23	183.967.813,23	183.967.813,23
Outras Dívidas	144.443,88	116.427,36	0,00
II. DEDUÇÕES:(*)	183.972.092,64	177.842.128,58	183.056.007,74
Ativo Disponível	195.642.983,27	202.573.021,27	207.786.900,43
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.136,33	300,30	300,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.669.754,30	24.730.592,39	24.730.592,39
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (I-II)	140.164,47	6.242.112,01	911.805,49
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)	140.164,47	6.242.112,01	911.805,49
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (C-B)	Jan/24 a Out/24 (C-A)
		-5.330.306,52	771.641,02

(*) 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, §4º, art. 53 da LRF)

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

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

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 29 de 38



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

Demonstrativo do Resultado Primário

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

Balanco Orçamentário Consolidado

Período: 5º bimestre/2024 (Jan/24 a Out/24) Município: Estância Turística de Olímpia

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	431.561.134,74	431.561.134,74	406.912.270,59
Receita Tributária	106.240.000,00	106.240.000,00	91.109.370,49
Receita de Contribuição	15.313.000,00	15.313.000,00	13.135.710,98
Receita Previdenciária	9.200.000,00	9.200.000,00	7.990.843,22
Outras Contribuições	6.113.000,00	6.113.000,00	5.144.867,76
Receita Patrimonial Líquida	75.160.000,00	75.160.000,00	82.149.097,73
Receita Patrimonial	83.442.250,00	83.442.250,00	100.986.147,85
(-) Aplicações Financeiras	-8.282.250,00	-8.282.250,00	-18.837.050,12
Transferências Correntes	218.567.524,74	218.567.524,74	205.111.862,26
Demais Receitas Correntes	584.610,00	584.610,00	1.141.285,10
Dívida Ativa	35.900,00	35.900,00	92.962,59
Diversas Receitas Correntes	548.710,00	548.710,00	1.048.322,51
Receitas Correntes - Intra OFSS	15.696.000,00	15.696.000,00	14.264.944,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.549.529,41	19.549.529,41	5.010.577,51
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	45.401,30
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	3.100.000,00	3.100.000,00	472.783,77
Transferências de Capital	16.449.529,41	16.449.529,41	4.492.392,44
Convênios	16.449.529,41	16.449.529,41	4.492.392,44
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)	16.449.529,41	16.449.529,41	4.492.392,44
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	-28.448.160,00	-28.448.160,00	-25.771.676,23
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	419.562.504,15	419.562.504,15	385.632.986,80

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesa Liquidada até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	319.698.030,34	380.546.039,88	300.646.335,16
Pessoal e Encargos Sociais	127.697.788,54	132.607.938,48	116.413.396,09
Juros e Encargos da Dívida (X)	6.117.454,10	7.109.454,10	7.089.735,51
Juros e Encargos da Dívida Interna	6.107.454,10	7.099.454,10	7.087.703,56
Juros sobre Dívida Intra OFSS	10.000,00	10.000,00	2.031,95
Outras Despesas Correntes	169.803.619,70	224.684.479,30	163.509.228,16
Despesas Correntes - Intra OFSS	16.079.168,00	16.144.168,00	13.633.975,40
DESP. FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	313.580.576,24	373.436.585,78	293.556.599,65
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	108.320.943,81	121.871.457,53	56.408.914,29
Investimentos	102.083.229,41	113.483.743,13	48.242.511,98
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)	6.237.714,40	8.387.714,40	8.166.402,31
Amortização da Dívida Interna	5.752.000,00	7.902.000,00	7.751.343,01
Amortização da Dívida Intra OFSS	485.714,40	485.714,40	415.059,30
Despesas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	102.083.229,41	113.483.743,13	48.242.511,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	3.807.080,00	3.807.080,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	419.470.885,65	490.727.408,91	341.799.111,63
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	91.618,50	-71.164.904,76	43.833.875,17

Fonte: SmarCP - Balancete de Receita / Despesa

Elaborado em 21/11/2024

Nota:

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

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

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 30 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	Previsão anual atualizada	Arrecadação até o Período		Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)			
Próprios	92.860.000,00	79.149.421,07	Total de 15%	35.265.195,00	31.201.170,41			
Transferências da União	57.480.000,00	49.193.287,45						
Transferências do Estado	84.761.300,00	79.665.094,19						
Total	235.101.300,00	208.007.802,71						

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até 31/10/2024)		Despesa Liquidada (até 31/10/2024)		Despesa Paga (até 31/10/2024)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Atenção Básica	29.641.635,41	12,61%	27.218.887,28	13,09%	25.066.525,68	12,05%	24.411.053,85	11,74%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.682.558,99	10,92%	24.155.306,43	11,61%	22.011.991,97	10,58%	21.095.018,15	10,14%
Suporte Profilático e Terapêutico	4.230.000,00	1,80%	3.984.938,04	1,92%	3.797.538,11	1,83%	3.697.822,97	1,78%
Vigilância Sanitária	65.000,00	0,03%	56.725,85	0,03%	24.070,45	0,01%	24.070,45	0,01%
Vigilância Epidemiológica	3.925.921,82	1,67%	3.613.655,76	1,74%	3.469.772,53	1,67%	3.457.357,29	1,66%
Desp. Total com Recursos Próprios	63.545.116,22	27,03%	59.029.513,36	28,38%	54.369.898,74	26,14%	52.685.322,71	25,33%
Deduções	0,00		197.477,50		0,00		0,00	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	63.545.116,22	27,03%	58.832.035,86	28,28%	54.369.898,74	26,14%	52.685.322,71	25,33%

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

Fonte: Balancete de Receita/Despesa - SmarCP

Elaborado em: 14/11/2024

NOTA TÉCNICA CNM Nº 23-A/2024 ref. MP 924/2024, MP 940/2024 e MP 941/2024: Valores recebidos por transferências fundo a fundo para ações emergenciais da saúde no combate à pandemia (Covid-19), não constituem receita tributária, o que implica não compor a base para aplicação dos mínimos legais/constitucionais.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 31 de 38



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) Balança Orçamentária - Consolidado

Período: 5º Bimestre / 2024 (Jan/24 a Out/24)		Município: Estância Turística de Olímpia									
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período			Realizadas até o Período	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	425.028.684,74	425.028.684,74	348.396.012,88			413.947.531,92	11.081.152,82				
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.240.000,00	106.240.000,00	87.084.928,00			91.109.370,49	15.130.629,51				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.313.000,00	15.313.000,00	12.552.066,10			13.135.710,98	2.177.289,02				
RECEITA PATRIMONIAL	83.442.250,00	83.442.250,00	68.397.612,33			100.986.147,85	-17.543.897,85				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	881.300,00	881.300,00	722.401,61			2.463.155,24	-1.581.855,24				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.567.524,74	218.567.524,74	179.159.800,03			205.111.862,26	13.455.662,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584.610,00	584.610,00	479.204,82			1.141.285,10	-556.675,10				
RECEITAS DE CAPITAL	19.549.529,41	19.549.529,41	16.067.012,59			5.010.577,51	14.538.951,90				
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00			45.401,30	-45.401,30				
ALIENAÇÃO DE BENS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.583.333,33			472.783,77	2.627.216,23				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.449.529,41	16.449.529,41	13.483.679,26			4.492.392,44	11.957.136,97				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	28.448.160,00	28.448.160,00	23.706.800,00			25.771.676,23	2.676.483,77				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.696.000,00	15.696.000,00	13.080.000,00			14.264.944,03	1.431.055,97				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	431.826.054,15	431.826.054,15	353.836.225,47			407.451.377,23	24.374.676,92				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	431.826.054,15	431.826.054,15	353.836.225,47			407.451.377,23	24.374.676,92				
DÉFICIT (IV)						0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	431.826.054,15	431.826.054,15	353.836.225,47			407.451.377,23	24.374.676,92				
DESPESAS			Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada (a)	Empenhado (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Saldo a Empenhar (a - b)	Saldo a Liquidar (b - c)	Saldo Liquidado a Pagar (c - d)
DESPESAS CORRENTES	303.608.862,34	60.783.009,54	364.391.871,88		321.619.067,76	287.010.327,81	283.829.849,13	42.772.804,12	34.608.739,95	3.180.478,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.697.788,54	4.910.149,94	132.607.938,48		116.414.907,03	116.413.396,09	116.288.825,13	16.193.031,45	1.510,94	124.570,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.107.454,10	992.000,00	7.099.454,10		7.087.703,56	7.087.703,56	7.087.703,56	11.750,54	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.803.619,70	54.880.859,60	224.684.479,30		198.116.457,17	163.509.228,16	160.453.320,44	26.568.022,13	34.607.229,01	3.055.907,72	
DESPESAS DE CAPITAL	107.835.229,41	13.550.513,72	121.385.743,13		96.235.935,60	55.993.854,99	54.633.036,06	25.149.807,53	40.242.080,61	1.360.818,93	
INVESTIMENTOS	102.083.229,41	11.400.513,72	113.483.743,13		88.484.592,59	48.242.511,98	46.881.693,05	24.999.150,54	40.242.080,61	1.360.818,93	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.752.000,00	2.150.000,00	7.902.000,00		7.751.343,01	7.751.343,01	7.751.343,01	150.656,99	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.807.080,00	0,00	3.807.080,00		0,00	0,00	0,00	3.807.080,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.574.882,40	65.000,00	16.639.882,40		14.078.482,63	14.051.066,65	14.039.859,26	2.561.399,77	27.415,98	11.207,39	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	431.826.054,15	74.398.523,26	506.224.577,41		431.933.485,99	357.055.249,45	352.502.744,45	74.291.091,42	74.878.236,54	4.552.505,00	
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)	431.826.054,15	74.398.523,26	506.224.577,41		431.933.485,99	357.055.249,45	352.502.744,45	74.291.091,42	74.878.236,54	4.552.505,00	
SUPERÁVIT (IX)						50.396.127,78					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	431.826.054,15	74.398.523,26	506.224.577,41		431.933.485,99	407.451.377,23	352.502.744,45	74.291.091,42	74.878.236,54	4.552.505,00	

Fonte: Balancete Receita/Despesa - SmarCP

Elaborado em 22/11/2024

Nota:

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

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

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria G. do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC 1SP247134/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 32 de 38

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: OUTUBRO/2024

Ficha	DESCRIÇÃO	Natureza da Receita	VALOR ARRECADADO	RATEIO		
				EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
1	IMPOSTOS S/PREDIAL URBANO	1.1.1.2.50.0.1.001	741.280,07	185.320,02	111.192,01	444.768,04
2	IMP. S/PROP. TERRITORIAL URBANA	1.1.1.2.50.0.1.002	508.481,94	127.120,49	76.272,29	305.089,16
3	IPTU M/J	1.1.1.2.50.0.2.001	7.312,11	1.828,03	1.096,82	4.387,26
4	IPTU DIV ATIVA	1.1.1.2.50.0.3.001	170.956,30	42.739,08	25.643,45	102.573,77
5	M/J DIV ATIVA IPTU	1.1.1.2.50.0.4.001	55.194,32	13.798,58	8.279,15	33.116,59
6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.1.1.2.50.1.0.000	1.025.310,46	256.327,62	153.796,57	615.186,27
7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.1.1.3.03.1.1.001	632.924,75	158.231,19	94.938,71	379.754,85
8	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.1.1.3.03.4.1.000	334.162,36	83.540,59	50.124,35	200.497,42
9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.1.000	3.548.852,55	887.213,14	532.327,88	2.129.311,53
10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.2.000	23.249,14	5.812,29	3.487,37	13.949,48
11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.3.000	59.336,75	14.834,19	8.900,51	35.602,05
12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.1.1.4.51.1.4.000	14.971,49	3.742,87	2.245,72	8.982,90
79	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.7.1.1.51.1.1.000	4.067.055,70	1.016.763,93	610.058,36	2.440.233,41
83	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	1.7.1.1.52.0.1.000	1.821.867,10	455.466,78	273.280,07	1.093.120,25
119	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.7.2.1.50.0.1.000	8.769.864,68	2.192.466,17	1.315.479,70	5.261.918,81
120	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.7.2.1.51.0.1.000	622.940,61	155.735,15	93.441,09	373.764,37
121	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.7.2.1.52.0.1.000	66.119,96	16.529,99	9.917,99	39.671,98
SUB-TOTAL			22.469.880,29	5.617.470,11	3.370.482,04	13.481.928,14

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	22.169,16	0,00	0,00	22.169,16
14	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.1.2.1.01.0.1.002	2.377,27	0,00	0,00	2.377,27
15	TX DE FUNC DE ESTAB EM HOR ESPECIAL	1.1.2.1.01.0.1.003	3.964,64	0,00	0,00	3.964,64
16	TX AUTORIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.1.004	893,57	0,00	0,00	893,57
17	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.1.2.1.01.0.1.005	61.000,41	0,00	0,00	61.000,41
18	TX DE UTIL AREA DOM PUBLICO	1.1.2.1.01.0.1.006	1.033,91	0,00	0,00	1.033,91
19	M/J TX FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.2.000	1.196,51	0,00	0,00	1.196,51
20	DIV ATIVA TX FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.3.000	6.591,63	0,00	0,00	6.591,63
21	M/J DIV ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.4.000	3.107,17	0,00	0,00	3.107,17
22	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi	1.1.2.1.04.0.1.000	14.510,36	0,00	0,00	14.510,36
23	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	1.1.2.1.50.0.1.000	16.372,18	0,00	16.372,18	0,00
24	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mu	1.1.2.1.50.0.2.000	451,49	0,00	451,49	0,00
25	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.1.2.1.50.0.3.000	4.526,88	0,00	4.526,88	0,00
26	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.1.2.1.50.0.4.000	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00
27	TAXA DE LIMPEZA IMOVEL URBANO	1.1.2.2.01.0.1.001	1.995,43	0,00	0,00	1.995,43
28	REMOÇÃO LIXO DOMICILIAR	1.1.2.2.01.0.1.002	448.990,39	0,00	0,00	448.990,39
29	TAXA PROTEÇÃO DE ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.1.003	59.056,63	0,00	0,00	59.056,63
196	M/J TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.2.001	151,13	0,00	0,00	151,13
31	M/J TX PROTEÇÃO DE ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.2.003	367,79	0,00	0,00	367,79
32	M/J REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.2.004	2.277,67	0,00	0,00	2.277,67
197	DIV ATIVA TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.3.001	1.558,51	0,00	0,00	1.558,51
34	DIV ATIVA TX INCENDIO	1.1.2.2.01.0.3.002	820,63	0,00	0,00	820,63
35	DIV ATIVA TX PROT ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.3.003	8.397,26	0,00	0,00	8.397,26
36	DIV ATIVA REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.3.004	60.759,05	0,00	0,00	60.759,05
198	M/J DIV ATIVA TX PREST SERVIÇOS	1.1.2.2.01.0.4.001	9.009,08	0,00	0,00	9.009,08
38	M/J DIV ATIVA TX INCENDIO	1.1.2.2.01.0.4.002	415,95	0,00	0,00	415,95
39	M/J DIV ATIVA TX PROT ACIDENTES	1.1.2.2.01.0.4.003	2.161,39	0,00	0,00	2.161,39
40	M/J DIV ATIVA REMOÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.4.004	15.239,24	0,00	0,00	15.239,24
42	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.1.000	461.277,80	0,00	0,00	461.277,80
43	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.2.000	626,48	0,00	0,00	626,48
44	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.3.000	12.395,13	0,00	0,00	12.395,13
45	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.2.4.1.50.0.4.000	3.824,49	0,00	0,00	3.824,49
46	ALUGUEIS	1.3.1.1.01.1.1.001	2.075,02	0,00	0,00	2.075,02
48	DIV ATIVA ALUGUEIS	1.3.1.1.01.1.3.001	117,01	0,00	0,00	117,01
49	M/J DIV ATIVA ALUGUEIS	1.3.1.1.01.1.4.001	87,93	0,00	0,00	87,93
50	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.3.1.1.02.0.1.003	48.563,20	0,00	0,00	48.563,20
54	REC REM OUTR DEP DE REC NÃO VINCULADA	1.3.2.1.01.0.1.001	1.082.587,34	0,00	0,00	1.082.587,34
55	REC REM DEP BANC ROYALTIES	1.3.2.1.01.0.1.002	349,66	0,00	0,00	349,66
56	REC REM DEP BANC FNS	1.3.2.1.01.0.1.003	66,66	0,00	66,66	0,00
57	REC REM DEP BANC MDE	1.3.2.1.01.0.1.004	37.599,10	37.599,10	0,00	0,00
58	REC REM SERVIÇOS AÇÕES DE SAUDE	1.3.2.1.01.0.1.005	1.220,08	0,00	1.220,08	0,00
60	REC REM DEP BANC FNAS	1.3.2.1.01.0.1.007	14.003,99	0,00	0,00	14.003,99
61	REC REM OUT DEP REC VINCULADOS	1.3.2.1.01.0.1.008	43.556,03	0,00	0,00	43.556,03
260	REC REM DEP BANC CIDE	1.3.2.1.01.0.1.010	135,06	0,00	0,00	135,06
262	REND COVID-19 MAC	1.3.2.1.01.0.1.011	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00
263	REND COVID-19 SOCIAL	1.3.2.1.01.0.1.012	2.760,14	0,00	2.760,14	0,00
264	REND COVID-19 PAB	1.3.2.1.01.0.1.013	74,74	0,00	74,74	0,00
265	REC REND DE BANC FUNDEB	1.3.2.1.01.0.1.014	24.201,40	24.201,40	0,00	0,00
297	RENDIMENTOS ESCOLA PROFISSIONAL	1.3.2.1.01.0.1.018	205,98	0,00	0,00	205,98
269	REC REND SAUDE ESTADO	1.3.2.1.01.0.1.019	26.694,46	0,00	26.694,46	0,00
268	REC REND SAUDE FEDERAL	1.3.2.1.01.0.1.020	28.822,55	0,00	28.822,55	0,00
290	REC REND DUODECIMO CAMARA	1.3.2.1.01.0.1.021	16.715,33	0,00	0,00	16.715,33
62	DIVIDENDOS	1.3.2.2.01.0.1.001	5,52	0,00	0,00	5,52
64	OUTORGA VARIÁVEL	1.3.3.9.99.0.1.002	28.677,04	0,00	0,00	28.677,04
255	VISTORIA DE SUPRESSÃO DE ARVORE EM CALÇADA	1.6.1.1.01.0.1.004	821,48	0,00	0,00	821,48
66	TARIFAS DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS CONSTR.CIVIL	1.6.1.1.01.0.1.018	20.278,29	0,00	0,00	20.278,29
67	TARIFAS MULTAS/JUROS	1.6.1.1.01.0.2.001	455,04	0,00	0,00	455,04
70	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori	1.6.2.1.02.0.1.001	75.670,03	0,00	0,00	75.670,03



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 33 de 38

72	OUTROS SERVIÇOS	1.6.9.9.99.0.1.002	1.204,06	0,00	0,00	1.204,06
76	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.6.9.9.99.0.3.002	25,96	0,00	0,00	25,96
78	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.6.9.9.99.0.4.002	0,68	0,00	0,00	0,68
84	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.7.1.2.51.0.1.000	2.127,90	0,00	0,00	2.127,90
85	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	1.7.1.2.52.1.1.000	15.304,58	0,00	0,00	15.304,58
86	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	1.7.1.2.52.4.1.000	102.458,51	0,00	0,00	102.458,51
252	PAB SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.006	85.224,24	0,00	85.224,24	0,00
91	MANUTENÇÃO ACADEMIA DA SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
291	APS -INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	1.7.1.3.50.1.1.022	32.356,72	0,00	32.356,72	0,00
292	APS - INCENT. FINANC. ESF/EAP	1.7.1.3.50.1.1.023	221.527,00	0,00	221.527,00	0,00
293	APS - INCENT. FINANC. MANUT PAG VALOR NOMINAL	1.7.1.3.50.1.1.024	27.507,35	0,00	27.507,35	0,00
294	APS - INCENT. FINANC. EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	1.7.1.3.50.1.1.025	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
218	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.7.1.3.50.1.1.042	76.248,00	0,00	76.248,00	0,00
95	MAC UPA	1.7.1.3.50.2.1.001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
96	MAC SANTA CASA	1.7.1.3.50.2.1.002	291.668,96	0,00	291.668,96	0,00
97	MAC MANUTENÇÃO	1.7.1.3.50.2.1.003	103.323,29	0,00	103.323,29	0,00
98	MAC MELHOR EM CASA	1.7.1.3.50.2.1.004	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00
99	MAC SAMU	1.7.1.3.50.2.1.005	28.494,70	0,00	28.494,70	0,00
101	VIGILANCIA EM SAUDE	1.7.1.3.50.3.1.001	8.682,97	0,00	8.682,97	0,00
103	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.003	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00
104	FNS AIDS	1.7.1.3.50.3.1.004	9.414,92	0,00	9.414,92	0,00
217	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.3.50.3.1.008	73.424,00	0,00	73.424,00	0,00
105	ASS FARMACEUTICA	1.7.1.3.50.4.1.001	17.572,68	0,00	17.572,68	0,00
107	SALARIO EDUCACAO-QESE	1.7.1.4.50.0.1.000	226.405,47	226.405,47	0,00	0,00
111	IGD-BF IND GESTÃO DESC MUN PROG BOLSA FAMILIA	1.7.1.7.52.0.1.003	12.121,85	0,00	0,00	12.121,85
113	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ	1.7.1.7.52.0.1.005	28.101,00	0,00	0,00	28.101,00
114	Bloco Proteção Social Básica	1.7.1.7.52.0.1.018	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
115	Bloco Proteção Social Especial	1.7.1.7.52.0.1.019	19.236,00	0,00	0,00	19.236,00
117	LEI COMPLEMENTAR 176/20	1.7.1.9.58.0.1.000	17.736,63	0,00	0,00	17.736,63
122	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin	1.7.2.1.53.0.1.000	24.211,70	0,00	0,00	24.211,70
123	GLUCEMIA	1.7.2.4.50.0.1.001	6.846,50	0,00	6.846,50	0,00
285	PAB TAB SUS PAULISTA	1.7.2.4.50.0.1.013	497.565,24	0,00	497.565,24	0,00
127	TRANSF ALUNOS ESTADUAL	1.7.2.4.51.0.1.001	315.288,20	315.288,20	0,00	0,00
129	SADS Proteção Básica - Humanizar	1.7.2.9.51.0.1.001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
130	Serviço Prot e Atenção Integral a Família (PAIF)	1.7.2.9.51.0.1.002	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
131	SCFV-Serv Convivência e Fortalecimento de Vínculo	1.7.2.9.51.0.1.003	15.509,00	0,00	0,00	15.509,00
132	Media Complexidade - APAE	1.7.2.9.51.0.1.004	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
133	PAEFI-Serv Prot Especializado a Fam e Individuo	1.7.2.9.51.0.1.005	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
134	Centro Dia	1.7.2.9.51.0.1.006	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
135	L.A. Serv Prot Social Adoles Liberdade Assist	1.7.2.9.51.0.1.007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
136	Migrante	1.7.2.9.51.0.1.008	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00
137	Alta Complexidade - Abrigo São José	1.7.2.9.51.0.1.009	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
270	CASA ABRIGO NOSSO LAR	1.7.3.2.99.0.1.002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
146	CASA ABRIGO ADOLESCENTE	1.7.3.9.99.0.1.001	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00
148	DOAÇÕES FUNDO DO IDOSO	1.7.4.1.99.0.1.002	322,47	0,00	0,00	322,47
149	TRANSF FUNDO DE MANUTENÇÃO - FUNDEB	1.7.5.1.50.0.1.000	4.779.656,23	4.779.656,23	0,00	0,00
150	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.9.1.1.01.0.1.001	1.474,09	0,00	0,00	1.474,09
152	M/J MULTAS	1.9.1.1.01.0.2.002	65,80	0,00	0,00	65,80
154	M/J DIV ATIVA MULTAS	1.9.1.1.01.0.4.001	4.887,82	0,00	0,00	4.887,82
156	MULTA PREVISTA EM CONTRATOS	1.9.1.1.09.0.1.001	349,95	0,00	0,00	349,95
253	OLIMPIA MULTAS DE TRANSITO	1.9.1.1.14.0.1.001	24.524,62	0,00	0,00	24.524,62
161	Outras Restituições - Principal	1.9.2.2.99.0.1.001	3.295,19	0,00	0,00	3.295,19
163	DIV ATIVA OUTRA RESTITUIÇÕES	1.9.2.2.99.0.3.001	12,23	0,00	0,00	12,23
164	M/J DIV ATIVA OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.9.2.2.99.0.4.001	9,19	0,00	0,00	9,19
207	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LOTEAMENTOS	1.9.2.3.99.0.1.001	49.375,04	0,00	0,00	49.375,04
165	Ônus de Sucumbência - Principal	1.9.9.9.12.2.1.001	1.856,48	0,00	0,00	1.856,48
256	DISTRITO INDUSTRIAL 2	2.2.2.1.01.0.1.009	2.251,14	0,00	0,00	2.251,14
219	DISTRITO INDUSTRIAL 3	2.2.2.1.01.0.1.010	38.936,68	0,00	0,00	38.936,68
309	CONV 01/19 CONST CENTRO CULT E TURIS-VALE DO TURIS	2.4.2.2.99.0.1.025	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
273	Outros Ressarcimentos - Daemo	7.9.2.3.99.0.1.001	18.043,72	0,00	0,00	18.043,72
275	Outros Ressarcimentos - Câmara	7.9.2.3.99.0.1.003	6.173,25	0,00	0,00	6.173,25
SUB-TOTAL			11.447.550,27	5.383.150,40	1.977.571,70	4.086.828,17
T O T A L			33.917.430,56	11.000.620,51	5.348.053,74	17.568.756,31
Dedução para formação do FUNDEB			(3.069.569,65)	(767.392,41)	(460.435,45)	(1.841.741,79)
178	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.7.1.1.51.1.1.000	-813.411,11			
179	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	9.7.1.1.52.0.1.000	-364.373,41			
180	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.7.2.1.50.0.1.000	-1.753.972,92			
181	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.7.2.1.51.0.1.000	-124.588,22			
182	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.7.2.1.52.0.1.000	-13.223,99			
TOTAL GERAL			Total após a ded. do Fundeb	RATEIO APÓS A DED. DO FUNDEB		
			30.847.860,91	EDUCAÇÃO	SAÚDE	OUTRAS
				10.233.228,10	4.887.618,29	15.727.014,52

Fonte: SmarCP - Balanete da Receita

- Notas Explicativas: 1. O valor de multas de transito recebido na conta do IPVA foram repassados a PRODEM atendendo ao §2º do art. 22 da Lei Municipal nº 1427/1979.
2. Os valores negativos são referentes a reclassificação de entradas de meses anteriores.
3. Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS referente a Emenda Constitucional nº 123 de 14/07/2024 e a Nota Técnica SEI nº 40082/2024/ME.

Olímpia, 07 de novembro de 2024.

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

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

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC-SP247134/0-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 34 de 38

Relatório de Gestão Fiscal



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

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

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

5º BIMESTRE DE 2024

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		Disponibilidade Financeira em 31/10/2024	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados		Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
PODER EXECUTIVO	1.078.200,05	38.436.525,35	23.910.259,14	986.887,23	23.893.445,19	-	3.769.141,67	-	-	91.312,82	10.773.938,49	352.188.768,12
Prefeitura Municipal	665.750,26	36.541.677,87	23.048.057,23	574.737,74	23.031.276,18	-	3.769.134,07	-	-	91.012,52	9.741.267,62	137.359.373,48
Órgãos/Entidades	412.449,79	1.894.847,48	862.201,91	412.149,49	862.169,01	-	7,60	-	-	300,30	1.032.670,87	214.829.394,64
DAEMO	411.313,46	1.894.847,48	862.201,91	411.313,46	862.169,01	-	7,60	-	-	0,00	1.032.670,87	7.042.494,21
IPSPMO	1.136,33	-	-	836,03	-	-	-	-	-	300,30	-	207.786.900,43
PODER LEGISLATIVO	45.854,66	1.253.602,12	1.252.120,11	45.854,66	1.252.120,11	-	1.482,00	-	-	-	0,01	1.630.441,08
Câmara Municipal	45.854,66	1.253.602,12	1.252.120,11	45.854,66	1.252.120,11	-	1.482,00	-	-	-	0,01	1.630.441,08
TOTAL:	1.124.054,71	39.690.127,47	25.162.379,25	1.032.741,89	25.145.565,30	-	3.770.623,67	-	-	91.312,82	10.773.938,50	353.819.209,20

Fonte: Balançetes de Receita e Despesas - SmarCP

Elaborado em 21/11/2024

Fernando Augusto Cunha
Prefeito Municipal

Raquel Cristiane Navarini
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

Guilherme Sá Guimarães
Controladoria Geral do Município

Mauro Sérgio Alves Boizan
CRC - ISP247134/O-0



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 35 de 38

Comunicados

Comunicado nº 02/2024 – Setor de Fiscalização Tributária

Prezado Contribuinte,

A Administração Tributária Municipal enviou Termo de Exclusão do Simples Nacional pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a diversos contribuintes com débitos junto a Fazenda Municipal, fato esse que impede a continuidade no Regime Simples Nacional, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Seguindo o trâmite legal, foi concedido prazo para regularização, sendo que aqueles que não regularizaram as pendências foram excluídos de ofício, com efeito a partir de 01/01/2025.

Cabe destacar que todos os contribuintes que serão excluídos poderão solicitar o reenquadramento no Simples Nacional no mês de janeiro de 2025, desde que regularize a sua pendência com o município, devendo solicitar o enquadramento através de requerimento protocolado no Poupatempo ou através do e-mail atendimentofinancas@olimpia.sp.gov.br.

Os débitos poderão ser consultados no site www.olimpia.sp.gov.br, aba EMPRESA, opção PESQUISA DÉBITO EMPRESA.

Setor de Fiscalização Tributária
Divisão de Cadastro Mobiliário e Fiscalização



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 36 de 38

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Conselho Municipal de Saneamento Básico 9ª Reunião Ordinária

A Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Olímpia, usando de suas atribuições, **CONVOCA** todos os membros do referido Conselho, nomeados através do Decreto nº 8.601, de 06/12/2022 (alterado pelos Decretos: nº 8.848, de 05/09/2023, nº 8.969, de 08/12/2023, e nº 9.222, de 28/08/2024), para participarem da 9ª Reunião Ordinária do COMSAN, a ser realizada no **04 de dezembro de 2024, às 10:00 horas**, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Aprovação e assinatura da ata referente à 8ª reunião extraordinária do COMSAN – realizada em 17/10/2024;
2. Acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento Básico;
3. Alterações no Regimento Interno e demais deliberações;
4. Apresentação, inclusão e aprovação de novos nomes de membros efetivos do Conselho, em atendimento ao disposto no inciso I, do Art. 10º do Regimento Interno, aprovado na 1ª Reunião do COMSAN.
5. Esclarecimentos da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela SABESP OLÍMPIA;
6. Outros assuntos.

Olímpia, 27 de novembro de 2024.

Raquel Cristiane Navarini
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 37 de 38

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, POR INTERMÉDIO DA DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO E FISCALIZAÇÃO/ SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, COMUNICA A QUEM POSSA INTERESSAR QUE AS INSCRIÇÕES DO CADASTRO MOBILIÁRIO, ABAIXO RELACIONADAS, SERÃO SUSPENSAS NO MUNICÍPIO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, EM VIRTUDE DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS TER CONSTATADO A INATIVIDADE DOS CONTRIBUINTES NO EXERCÍCIO DE 2024, DE ACORDO COM ARTIGO 55 DA LEI 4076 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

CCM	RAZÃO SOCIAL/NOME
308003	49.088.106 FABIO ZAMBOTTI
308303	50.155.725 HIGOR ALEF GIBELLO RODRIGUES
308347	50.938.055 JOSE PEDRO DA SILVA MELLO
308307	50.713.357 LEANDRO DE JESUS PIEDADE
308439	50.780.254 UELLITON OLIVEIRA SOUZA
301538	A. D. ZACHARIAS CORRETAGEM DE IMOVEIS
302473	ABRAHAO BATISTA DE MORAES 32303860865
303454	ADILOR GEZUATO 07215462854
305525	ADRIANO LUCAS PEREIRA 38133526841
307415	AGATHA APARECIDA PEREIRA LOPES 46747106857
307590	ANDERSON BRUNO DE SOUZA DOS SANTOS 41734466839
303455	BRENO PITON GEZUATO 31683241835
306009	BRUNA SAMPAIO DE SOUSA GONCALVES 94221707291
306682	EXECUT CONSTRUCOES LTDA
305532	FERNANDO REIS DE ABREU 17360796890
307713	INATA PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA
303829	JOAO ALBERTO PRATES 04387273801
307923	JPP - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
305278	JUNIO CESAR JACINTO 15933766852
302065	LUCIANA MIRIAM DIMARCO FERRO 34947549858
306357	LUCIO CLEITON DE CASTRO GOMES 08561993626
305211	NATALIA ARIANE FERREIRA 35257759896
305107	NOEMI BORBA DA COSTA 20060364831
305116	PAULO FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR 50388682825
306460	PEDRO QUIRINO NAVARRO 45533430881
303544	REINALDO DAVI ZANOLLA 31034242806
307417	RODRIGO DOS SANTOS GARCIA JUNIOR 46868793880
303441	TAIENE APARECIDA PIOVANI 46953282835
302992	TANIZI OLIVEIRA DUARTE 43711549802
305053	VICTOR KEVEN DE ARRUDA ROSO 46120986847

OLÍMPIA, 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

Cleber Luis Gonsaga

Chefe do Setor de Fiscalização de Posturas

COMUNICADO

A COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NOMEADA PELO DECRETO Nº 9.040, DE 31 DE JANEIRO DE 2024, ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.136, DE 15 DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO À LEI Nº 4.428, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE DEFINE NO ARTIGO 10 QUE: **DEVERÃO COMPROVAR TRIMESTRALMENTE POR MEIO DE DECLARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM QUE ESTUDA A FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 80% DE CARGA HORÁRIA DE CADA MÊS, A MÉDIA IGUAL OU SUPERIOR A 5,5 (CINCO E MEIO) EM CADA DISCIPLINA SOB PENA DE PERDA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO POR ESTA LEI.**

CONSIDERANDO QUE FOI PUBLICADO NO DIÁRIO

OFICIAL DO MUNICÍPIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024 E ENVIADO PELO E-MAIL naolmo@olimpia.sp.gov.br AOS UNIVERSITÁRIOS, INFORMANDO SOBRE O PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA E NOTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE. E QUE CONTAMOS COM ESTUDANTES FALTANTES DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS TRIMESTRAIS, E QUE A FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS MESMOS IMPLICA NA NÃO LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS SUBSEQUENTE E POSTERIOR CANCELAMENTO.

COMUNICAMOS A PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA OS UNIVERSITÁRIOS FALTANTES PARA OS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2024, NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA DA MATRIZ Nº 102.

OLÍMPIA, 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

MARISTELA APARECIDA ARAUJO BIJOTTI MENITI

PRESIDENTE DA COMISSÃO

MEMBROS DA COMISSÃO:

IRACEMA TEREZINHA DUCATTI BASSETTO

NEIDE APARECIDA OLMOS

TIAGO IGNÁCIO

ISABELA RECCO DE ALMEIDA

BRUNA DE CÁSSIA BONILHA

NAIARA BEATRIZ INÁCIO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 1078, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024

*Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade a servidora Senhora **ROSANE DO CARMO CUSTÓDIO SIGNORINI.***

CLEBER LUIS BRAGA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia - Olímpia Prev., no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 80/2010, e

Considerando os Arts. 25, e 31, §1º, da Lei Complementar nº 266, de 26/10/2022; c/c Art. 10, §7º da Emenda Constitucional nº 103/2019, e Art. 40, §1o, III, "b", e Art. 40, §§ 3º e 17, todos da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, regulamentado pelo Art. 1º da Lei 10.887/2004, c/c Arts. 18 e 33 da Lei nº 80, de 18/06/2010, e os benefícios do Art. 178, da Lei Complementar nº 01, de 22/12/1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Olímpia; Lei Complementar nº 229, de



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA

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

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1821

Página 38 de 38

11/12/2019; Anexos da Lei Complementar nº 138, de 11/03/2014 c/c Lei nº 4.842, de 14/12/2022, e o Decreto nº 8.623, de 27/12/2022,

RESOLVE,

Art. 1.º Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade a Senhora **ROSANE DO CARMO CUSTÓDIO SIGNORINI**, portadora do RG n.º 13.511.338-6 SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 070.724.948-12, servidora efetivo no cargo de “Professor de Educação Básica I”, referência Tabela I, Faixa II, Nível I, com proventos calculados equivalentes a média, limitada a remuneração do cargo efetivo, por tratar-se de aposentadoria por idade os proventos serão calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, conforme Processo do OLÍMPIA PREV n.º 066/2024, a partir de 10/12/2024, até posterior deliberação.

Art. 2.º Os proventos deverão ser reajustados pelo mesmo índice e na mesma data aplicada aos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do Art. 40, §8o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, arts. 18 e 34, §§1º da LC nº 80/2010 e Nota Explicativa nº 03/2014 CGNAL/DRPSP/SPS/MPS.

Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de 10/12/2024.

Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se.

Olímpia, em 26 de novembro de 2024.

CLEBER LUIS BRAGA

Diretor Presidente

PORTARIA N.º 1.077, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

*Dispõe sobre a extinção da pensão por morte do Senhor **ORLANDO ZAMARIOLO**, em virtude de seu falecimento.*

CLEBER LUIS BRAGA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia - Olímpia Prev, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 80/2010,

RESOLVE,

Art. 1.º Fica extinguida a Pensão por morte do Senhor **ORLANDO ZAMARIOLO**, em virtude de seu falecimento, ocorrido em 18 de outubro de 2024.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se.

Olímpia, em 25 de novembro de 2024.

CLEBER LUIS BRAGA

Diretor-Presidente



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 62a2-1666-2ce1-1966-61



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Olímpia (SP), Edição nº 1821, ano VIII, veiculado em 27 de novembro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por PRISCILA FERNANDA MINANI (CPF ***120558**) em 27/11/2024 às 15:31:56 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC BR RFB G4 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/62a2-1666-2ce1-1966-61>