



SOEM

SEMÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br

Segunda-feira, 1º de abril de 2024
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO

Nº 1058

ANO XII



www.facebook.com/prefeituramunicipaldeilhasolteira



www.twitter.com/pmisa_oficial

SOEM - SEMÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

Lei nº 1959, de 12 de julho de 2012.

Decreto nº 5432, de 12 de julho de 2012.

Setor Responsável:

Departamento de Secretaria Municipal

Endereço: Prédio Central

Praça dos Paiaguás, 86

Editor - Assinante Digital:

Claudio Lauro Garcia

Projeto - Suporte Técnico:

Setor de Informática

Periodicidade:

1 edição semanal, às sextas-feiras, à partir das 13h30.

*Edições extraordinárias poderão ser realizadas quando estritamente necessárias e justificadas.

Site Oficial:

<http://www.ilhasolteira.sp.gov.br/index.php/publicacoes/category/2-soem-semanario-oficial-eletronico-do-municipio>

E-mail Oficial:

publicacaosoem@ilhasolteira.sp.gov.br

Telefone:

(18) 3743.6000 (ramal 6135)

Certificação Digital:

O Semário Oficial Eletrônico do Município de Ilha Solteira, tem a sua autenticidade e integridade assegurada por certificação digital proveniente de Autoridade Certificadora integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4875 / 3742-4873

Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Instituto de Previdência Municipal - Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

PORTARIA

Nº 09/2024

CONCEDE APOSENTADORIA

O Diretor Superintendente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA – IPREMISA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, inciso V, da Lei Complementar nº 412, de 23 de novembro de 2022.

RESOLVE: Conceder o benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS.

PROCESSO Nº	REQUERIDA EM	INÍCIO DO BENEFÍCIO	VALOR BENEFÍCIO
09/2024	25/03/2024	01/04/2024	R\$ 4.004,57

FUNDAMENTO LEGAL:

Requisitos: Lei Complementar Municipal nº. 422/2023 – Artigo 2º, Inciso XIX e Artigo 51 c/c Art. 3º da EC 47/2005;

Forma de Reajuste: Paridade – Parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005 c/c Art. 7º da EC 41/03

Em favor do segurado abaixo identificado:

PAULO CESAR GONÇALVES

RG:	CPF:	PIS/PASEP:	DATA NASCIMENTO:
17.***.***-6	100.***.***/11	1.***.***.***-1	13/01/1968

ÓRGÃO DE ORIGEM:	CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	59.754.648/0001-04

DATA E LOCAL:

Ilha Solteira, 26 de março de 2024

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREMISA



IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373
Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Instituto de Previdência Municipal - Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

PORTARIA Nº 10/2024

REVISÃO DE PENSÃO

O Diretor Superintendente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA – IPREMISA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, inciso V, da Lei Complementar nº 412, de 23 de novembro de 2022.

RESOLVE: Conceder o benefício: **REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DA SEGURADA.**

NOME DO SEGURADO	CPF:	PIS/PASEP
ANA MELISSA LENQUISTT COELHO	291.***.***- 30	1.706.***.*** -6

PROCESSO Nº	REQUERIDA EM	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DO ÓBITO
08/2023 PROCESSO REVISÃO Nº. 01/2024	27/12/2023	14/10/2023	14/10/2023

FUNDAMENTO LEGAL:

Requisitos: Lei Complementar Municipal nº. 422/2023 – Artigo 88 e Art. 95

Aos beneficiários abaixo especificados:

BENEFICIÁRIO	GRAU DE PARENTESCO/NASCIMENTO	TIPO PENSÃO/DURAÇÃO	COTA PARTE	VALOR DA PENSÃO
PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO FILHO RG: 38.***.***- 7	CÔNJUGE **/**/1983	TEMPORÁRIA	50,00%	R\$ 1.121,37

A BENEFICIÁRIA DECLAROU NÃO RECEBER QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS OU OUTRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ART. 24 EC 103/2019

BENEFICIÁRIO	GRAU DE PARENTESCO/NASCIMENTO	TIPO PENSÃO/DURAÇÃO	COTA PARTE	VALOR DA PENSÃO
HELEN LENQUISTT COELHO CONCEIÇÃO CPF: 565.***.***-03	FILHA MENOR DE 21 ANOS **/**/2019	TEMPORÁRIA	50,00%	R\$ 1.121,37

A BENEFICIÁRIA DECLAROU NÃO RECEBER QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS OU OUTRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – ART. 24 EC 103/2019

ÓRGÃO DE ORIGEM:	CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA / SP	59.754.648/0001-04

DATA E LOCAL: Ilha Solteira, 01 de abril de 2024

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREMISA

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	241.050.000,00	241.050.000,00	42.605.300,98	34.821.066,27	206.228.933,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.808.000,00	15.808.000,00	1.464.919,61	2.364.902,16	13.443.097,84
CONTRIBUIÇÕES	8.893.500,00	8.893.500,00	1.517.306,53	904.924,29	7.988.575,71
RECEITA PATRIMONIAL	7.982.000,00	7.982.000,00	1.398.665,17	123.178,46	7.858.821,54
RECEITA DE SERVIÇOS	7.360.000,00	7.360.000,00	1.183.139,61	1.185.711,64	6.174.288,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.090.000,00	199.090.000,00	36.775.375,17	29.707.810,11	169.382.189,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.500,00	1.916.500,00	265.894,89	534.539,61	1.381.960,39
RECEITAS DE CAPITAL	28.200.000,00	28.200.000,00	4.332.780,70	575.367,61	27.624.632,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	166.114,00	163.718,38	836.281,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	1.666.666,70	411.649,23	11.788.350,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.440.000,00	30.440.000,00	5.865.319,91	4.579.198,06	25.860.801,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.190.000,00	21.190.000,00	3.531.666,68	2.729.472,60	18.460.527,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	260.000.000,00	260.000.000,00	44.604.428,45	33.546.708,42	226.453.291,58
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	260.000.000,00	260.000.000,00	44.604.428,45	33.546.708,42	226.453.291,58
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	260.000.000,00	260.000.000,00	44.604.428,45	33.546.708,42	226.453.291,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	205.307.000,00	-80.960,00	205.226.040,00	43.715.916,88	20.956.791,52	10.190.737,94	161.510.123,12	22.759.125,36	10.766.053,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.641.000,00	0,00	109.641.000,00	12.116.664,55	12.105.660,69	5.063.647,34	97.524.335,45	11.003,86	7.042.013,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	19.521,54	19.521,54	0,00	80.478,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.566.000,00	-80.960,00	95.485.040,00	31.499.252,33	8.831.609,29	5.107.569,06	63.985.787,67	22.667.643,04	3.724.040,23
DESPESAS DE CAPITAL	35.649.000,00	705.260,00	36.354.260,00	6.154.176,18	1.309.268,63	1.143.808,28	30.200.083,82	4.844.907,55	165.460,35
INVESTIMENTOS	33.348.000,00	705.260,00	34.053.260,00	5.637.929,57	991.521,52	826.061,17	28.415.330,43	4.646.408,05	165.460,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	516.246,61	317.747,11	317.747,11	1.733.253,39	198.499,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.845.000,00	0,00	18.845.000,00	2.818.717,84	2.818.717,84	1.834.804,87	16.026.282,16	0,00	983.912,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	260.000.000,00	624.300,00	260.624.300,00	52.688.810,90	25.084.777,99	13.169.351,09	207.736.489,10	27.604.032,91	11.915.426,90
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	260.000.000,00	624.300,00	260.624.300,00	52.688.810,90	25.084.777,99	13.169.351,09	207.736.489,10	27.604.032,91	11.915.426,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	260.000.000,00	624.300,00	260.624.300,00	52.688.810,90	33.546.708,42	13.169.351,09	207.736.489,10	27.604.032,91	11.915.426,90

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/1 - 25/03/2024 09:51 sdrzs.swax

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.735.023,30	1.169.828,11	2.883.170,37	1.253.405,42	1.337.798,24	1.666.178,20	1.183.884,51	1.484.603,40	1.514.487,85	1.734.530,37	1.232.322,01	1.132.580,15	18.127.811,93
CONTRIBUIÇÕES	591.746,19	609.879,16	697.316,75	696.200,89	491.516,18	673.052,10	672.948,05	521.110,43	547.872,87	686.523,49	874.272,30	30.651,99	7.053.130,40
RECEITA PATRIMONIAL	595.231,65	2.820.836,10	823.255,03	204.244,78	181.420,56	227.483,28	139.800,13	174.440,13	277.841,92	418.085,05	72.388,34	50.788,12	5.585.597,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	576.683,90	490.899,54	502.983,37	555.056,11	601.397,27	614.030,64	588.589,84	560.519,80	566.131,25	649.115,56	630.864,46	554.847,18	6.891.098,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.611.507,86	10.028.188,65	17.054.029,31	11.228.614,59	13.328.259,24	12.187.868,90	13.153.728,32	15.519.535,72	12.800.275,03	17.237.330,92	16.431.320,54	13.276.489,57	164.834.948,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.377,38	159.040,08	140.381,79	229.913,95	197.981,36	233.891,24	214.182,95	180.114,94	211.109,08	1.017.763,31	451.658,62	52.880,99	3.265.275,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	16.256.558,28	15.078.471,64	21.701.136,62	14.187.435,72	16.136.372,85	15.582.344,34	15.953.113,80	18.440.324,42	15.717.716,00	21.743.328,70	19.722.827,27	15.098.239,06	205.597.862,64

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	411.233,48	408.683,90	407.124,52	427.961,62	429.550,88	459.719,51	456.298,44	460.048,30	501.006,31	499.138,44	846.383,51	0,00	5.307.148,91
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.357,75	5.357,75	12.929,88	5.489,13	8.255,26	31.663,12	5.839,28	21.780,86	6.308,15	10.477,65	178.725,56	0,00	292.184,39
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	461.122,08	2.538.035,00	530.366,37	104.306,45	103.351,07	153.368,01	67.889,17	88.344,77	219.298,43	355.281,39	19.271,00	0,00	4.640.431,74
FUNDEB RETIDO	1.827.737,88	1.532.280,49	2.512.985,39	1.721.356,08	1.707.207,59	1.901.372,07	1.843.007,34	2.383.631,86	1.861.980,85	2.138.812,07	2.508.540,82	2.070.657,24	24.009.549,66
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.705.451,19	4.484.357,14	3.463.406,16	2.259.113,26	2.248.364,80	2.546.120,71	2.372.834,23	2.953.805,79	2.586.573,74	3.093.709,55	3.552.920,89	2.070.657,24	34.249.314,70

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.551.099,09	10.594.114,50	18.237.730,46	11.908.322,46	13.888.033,90	13.036.223,63	13.580.279,57	15.486.518,63	13.129.144,26	18.739.619,15	16.169.906,38	13.027.581,76	171.348.547,94

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.1												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	374.648,51	393.740,31	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	374.648,51	393.740,31	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.376.076,10	2.376.076,10	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.750.724,61	2.769.816,41	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.839.209,38	8.729.977,74	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	156.090,62	439.451,07	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.923.070,26	526.049,86	0,00	0,00
(-) DEPOSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	874.053,80	552.658,13	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	0,00	8.090.720,82	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	140.817,90	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.801.824,06	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	343.560,20	350.138,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	633.072,15	130.003,46	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.778.456,41	620.959,62	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.750.724,61	-5.320.904,41	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.485.578,03	170.779.765,13	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,61	1,62	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	1,61	-3,12	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/2 - 25/03/2024 09:59 sdrzs.swfe

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	95.834.216,34	95.834.216,34	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	95.834.216,34	95.834.216,34	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	1.340.652,28	1.038.532,31	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	205.439.739,90	207.045.544,31	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.275,00	3.416,02	0,00	0,00
(-) DEPOSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	639.568,55	27.113,40	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	206.135.548,63	208.053.547,20	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	5.164,48	5.164,48	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.531,55	-600,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.632,93	4.564,48	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-110.301.332,29	-112.219.330,86	0,00	0,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 2/2 - 25/03/2024 09:59 sdrzs.swfe

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	4.162.776,66	4.116.677,94	4.496.404,70	5.517.173,14	4.457.427,69	4.414.445,11	4.474.224,07	4.393.616,98	4.418.294,70	7.917.096,40	4.241.722,96	4.309.933,46	56.919.793,81
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	123.717,31	123.717,31	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	1.536.321,92
ENCARGOS SOCIAIS	1.491.782,14	1.525.174,51	1.601.619,52	1.640.863,54	1.636.154,24	1.682.078,48	1.633.503,70	1.674.000,69	1.573.919,33	3.116.125,23	1.862.223,20	1.051.272,95	20.468.717,53
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.887.195,59	1.898.839,30	2.716.180,87	1.985.820,39	2.017.907,25	2.253.221,69	2.166.559,06	2.254.587,52	2.240.334,23	3.565.799,43	2.279.328,52	0,00	25.265.773,85
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (PARÁGRAFO)	303.850,05	331.145,69	347.879,05	328.392,23	333.943,46	249.266,12	208.624,43	209.753,73	237.867,02	190.999,34	194.283,20	151.171,07	3.087.175,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.898,52	196.159,71	168.747,42	163.033,87	513.347,06	862.968,16	592.461,74	630.695,25	166.589,58	823.053,23	193.272,56	56.108,03	4.450.334,13
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	8.053.220,27	8.191.714,46	8.459.720,29	9.764.171,90	9.087.668,43	9.590.866,29	9.204.261,73	9.291.542,90	8.765.892,59	15.741.962,38	8.899.719,17	5.897.374,24	111.748.116,83
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.887.195,59	1.898.839,30	2.668.246,74	1.985.820,39	1.939.695,97	2.253.221,69	2.069.424,83	2.217.574,69	2.152.136,13	3.357.122,91	2.091.973,73	-63.943,88	24.457.308,09
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	115.382,40	110.776,80	119.504,00	122.320,00	119.856,00	119.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.079,20
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 121/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	2.002.577,99	2.009.616,10	2.787.750,74	2.108.140,39	2.059.551,97	2.372.461,69	2.069.424,83	2.217.574,69	2.152.136,13	3.357.122,91	2.091.973,73	-63.943,88	25.164.387,29
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LIQUIDO (I - II)	6.050.642,28	6.182.098,36	5.671.969,55	7.656.031,51	7.028.116,46	7.218.404,60	7.134.836,90	7.073.968,21	6.613.756,46	12.384.839,45	6.807.745,44	5.761.318,12	86.583.729,54

Nota Explicativa:

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

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	15.923.070,26	633.072,15	542.682,19	15.434.683,90	503.068,69	1.950,00	0,00	486.436,36	130.003,46
RECURSOS PRÓPRIOS	13.018.099,74	196.177,09	158.021,13	12.619.827,65	149.952,88	1.950,00	0,00	396.322,09	46.224,21
RECURSOS ESTADUAIS	1.817.886,51	431.814,65	379.580,65	1.759.447,32	348.035,40	0,00	0,00	58.439,19	83.779,25
RECURSOS FEDERAIS	1.087.084,01	5.080,41	5.080,41	1.055.408,93	5.080,41	0,00	0,00	31.675,08	0,00
IPREM	5.275,00	1.531,55	1.531,55	2.458,98	931,55	0,00	0,00	2.816,02	600,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.275,00	1.531,55	1.531,55	2.458,98	931,55	0,00	0,00	2.816,02	600,00
TOTAL	15.928.345,26	634.603,70	544.213,74	15.437.142,88	504.000,24	1.950,00	0,00	489.252,38	130.603,46

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	13.410.000,00	13.410.000,00	2.235.000,00	1.044.380,07
CONTRIBUIÇÕES	6.233.500,00	6.233.500,00	1.038.916,68	846.383,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.170.000,00	6.170.000,00	1.028.333,34	846.383,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	3.500,00	3.500,00	583,34	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	76.500,00	76.500,00	12.750,00	178.725,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.100.000,00	7.100.000,00	1.183.333,32	19.271,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.100.000,00	7.100.000,00	1.183.333,32	19.271,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	21.190.000,00	21.190.000,00	3.531.666,68	2.729.472,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	21.190.000,00	21.190.000,00	3.531.666,68	2.729.472,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	21.190.000,00	21.190.000,00	3.531.666,68	2.729.472,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	1.592.443,04
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	34.600.000,00	34.600.000,00	5.766.666,68	5.366.295,71

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/2 - 25/03/2024 09:55 sdrzs.swre

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.021.000,00	3.021.000,00	202.900,81	92.554,68
DESPESAS CORRENTES	1.921.000,00	1.921.000,00	202.900,81	92.554,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	31.420.000,00	31.420.000,00	2.279.328,52	2.279.328,52
APOSENTADORIAS	27.920.000,00	27.920.000,00	2.042.143,18	2.042.143,18
PENSÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	237.185,34	237.185,34
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	7.008,18	7.008,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	10.000,00	7.008,18	7.008,18
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	34.600.000,00	34.600.000,00	2.489.237,51	2.378.891,38
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	2.877.058,20	2.987.404,33

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ControladoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 2/2 - 25/03/2024 09:55 sdrzs.swre

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	763.968,53	4.136.031,47	458.368,40	305.600,13
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	763.968,53	4.136.031,47	458.368,40	305.600,13
4 - ADMINISTRAÇÃO	40.964.000,00	137.200,00	41.101.200,00	9.407.529,78	31.693.670,22	5.171.260,87	4.236.268,91
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	940,75	12.059,25	590,75	350,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.875.000,00	137.200,00	40.012.200,00	8.830.360,71	31.181.839,29	5.060.370,80	3.769.989,91
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	575.998,32	475.001,68	110.299,32	465.699,00
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	25.000,00	230,00	24.770,00	0,00	230,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	771.000,00	0,00	771.000,00	113.957,62	657.042,38	70.611,99	43.345,63
181 - POLICIAMENTO	771.000,00	0,00	771.000,00	113.957,62	657.042,38	70.611,99	43.345,63
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.545.000,00	360.000,00	9.905.000,00	3.195.691,13	6.709.308,87	821.443,17	2.374.247,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.980.000,00	13.300,00	1.993.300,00	386.667,97	1.606.632,03	182.373,30	204.294,67
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.000,00	274.000,00	370.000,00	288.160,00	81.840,00	4.510,00	283.650,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.348.000,00	72.700,00	7.420.700,00	2.520.863,16	4.899.836,84	634.559,87	1.886.303,29
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.451.000,00	0,00	34.451.000,00	2.489.237,51	31.961.762,49	2.378.891,38	110.346,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	202.900,81	2.657.099,19	92.554,68	110.346,13
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.591.000,00	0,00	31.591.000,00	2.286.336,70	29.304.663,30	2.286.336,70	0,00
10 - SAÚDE	51.396.000,00	48.800,00	51.444.800,00	8.107.447,18	43.337.352,82	5.382.235,95	2.725.211,23
301 - ATENÇÃO BÁSICA	51.396.000,00	48.800,00	51.444.800,00	8.107.447,18	43.337.352,82	5.382.235,95	2.725.211,23
12 - EDUCAÇÃO	57.575.000,00	151.000,00	57.726.000,00	12.108.524,90	45.617.475,10	6.030.704,82	6.077.820,08
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.522.000,00	70.700,00	31.592.700,00	7.721.539,40	23.871.160,60	3.525.762,75	4.195.776,65
364 - ENSINO SUPERIOR	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	166.709,34	2.013.290,66	59.922,24	106.787,10
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.713.000,00	80.300,00	23.793.300,00	4.161.296,65	19.632.003,35	2.440.104,87	1.721.191,78
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	58.979,51	101.020,49	4.914,96	54.064,55
13 - CULTURA	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	284.426,58	961.573,42	81.540,38	202.886,20
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	284.426,58	961.573,42	81.540,38	202.886,20
15 - URBANISMO	28.761.000,00	280.300,00	29.041.300,00	3.994.106,30	25.047.193,70	1.117.865,70	2.876.240,60
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.761.000,00	280.300,00	29.041.300,00	3.994.106,30	25.047.193,70	1.117.865,70	2.876.240,60
16 - HABITAÇÃO	321.000,00	0,00	321.000,00	82.085,00	238.915,00	76.150,95	5.934,05
482 - HABITAÇÃO URBANA	321.000,00	0,00	321.000,00	82.085,00	238.915,00	76.150,95	5.934,05
17 - SANEAMENTO	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	3.081.875,38	3.968.124,62	1.197.932,03	1.883.943,35
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	3.081.875,38	3.968.124,62	1.197.932,03	1.883.943,35
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.575.000,00	-353.000,00	7.222.000,00	1.905.104,04	5.316.895,96	1.192.039,52	713.064,52
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.491.000,00	-353.000,00	6.138.000,00	1.412.817,03	4.725.182,97	1.050.866,47	361.950,56
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	492.287,01	591.712,99	141.173,05	351.113,96
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/2 - 25/03/2024 09:52

sdrzs.swwz

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	471.000,00	0,00	471.000,00	167.124,30	303.875,70	64.014,74	103.109,56
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	471.000,00	0,00	471.000,00	167.124,30	303.875,70	64.014,74	103.109,56
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00	4.273.714,58	3.034.285,42	197.492,36	4.076.222,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	0,00	260.000,00	50.196,35	209.803,65	14.763,02	35.433,33
695 - TURISMO	7.048.000,00	0,00	7.048.000,00	4.223.518,23	2.824.481,77	182.729,34	4.040.788,89
26 - TRANSPORTE	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	174.248,79	1.740.751,21	100.103,21	74.145,58
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	174.248,79	1.740.751,21	100.103,21	74.145,58
27 - DESPORTO E LAZER	871.000,00	0,00	871.000,00	178.534,89	692.465,11	12.595,73	165.939,16
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	871.000,00	0,00	871.000,00	178.534,89	692.465,11	12.595,73	165.939,16
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	2.361.234,39	2.288.765,61	731.526,79	1.629.707,60
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	2.361.234,39	2.288.765,61	731.526,79	1.629.707,60
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	260.000.000,00	624.300,00	260.624.300,00	52.688.810,90	207.935.489,10	25.084.777,99	27.604.032,91

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 2/2 - 25/03/2024 09:52

sdrzs.swwz

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
PRÓPRIOS	14.408.000,00	2.250.536,54	TOTAL (25%)	42.402.000,00	6.286.631,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.200.000,00	7.533.819,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	117.000.000,00	15.362.171,94			
TOTAL	169.608.000,00	25.146.527,52			
RETENÇÕES AO FUNDEB	30.440.000,00	4.579.198,06			
RECEITA LÍQUIDA	139.168.000,00	20.567.329,46			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	58.066.000,00	34,24	9.325.576,16	37,08	6.481.726,60	25,78	5.569.305,19	22,15	
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.553.300,00	6,81	2.326.922,37	9,25	1.315.583,47	5,23	651.868,18	2,59	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	16.072.700,00	9,48	2.419.455,73	9,62	586.945,07	2,33	338.238,95	1,35	
RETENÇÕES AO FUNDEB	30.440.000,00	17,95	4.579.198,06	18,21	4.579.198,06	18,21	4.579.198,06	18,21	
TOTAL			333.729,51	1,33	341.167,91	1,36	1.868.013,76	7,43	
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			333.729,51	1,33	341.167,91	1,36	1.868.013,76	7,43	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			8.991.846,65	35,76	6.140.558,69	24,42	3.701.291,43	14,72	
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.326.922,37	9,25	1.315.583,47	5,23	651.868,18	2,59	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.419.455,73	9,62	586.945,07	2,33	338.238,95	1,35	
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.245.468,55	16,88	4.238.030,15	16,85	2.711.184,30	10,78	

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraNILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
PRÓPRIOS	14.408.000,00	2.250.536,54	TOTAL (15%)	24.991.200,00	3.771.979,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.200.000,00	7.533.819,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	117.000.000,00	15.362.171,94			
SUB TOTAL	166.608.000,00	25.146.527,52			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	40.257.800,00	24,16	6.147.455,80	24,45	3.784.025,65	15,05	2.387.013,74	9,49	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.147.455,80	24,45	3.784.025,65	15,05	2.387.013,74	9,49	

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraELIANA LUZIA COVRE DIAS MARTINES
Diretora de Saúde

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
Previsão Atualizada para o Exercício		Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício		Retido Até o Período		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	20.050.000,00	3.805.267,81		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	30.440.000,00	4.579.198,06		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	58.352,90						
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	50.000,00	8.053,20						
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00						
TOTAL (I+II+III+IV)	20.100.000,00	3.871.673,91						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO				
Previsão Atualizada para o Exercício		Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas		Retenções		
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	20.100.000,00	3.813.321,01		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	3.805.267,81	4.579.198,06		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	14.070.000,00	2.669.324,71						
				Diferença (Recebido-Retido): (Perda)	-773.930,25			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	31.020.000,00	154,32	3.529.891,20	91,17	3.522.452,80	90,98	1.995.606,95	51,54
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.700.000,00	98,00	3.529.891,20	92,57	3.522.452,80	92,37	1.995.606,95	52,33
OUTRAS E VAAR	11.320.000,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.529.891,20	91,17	3.522.452,80	90,98	1.995.606,95	51,54
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			3.529.891,20	92,57	3.522.452,80	92,37	1.995.606,95	52,33
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/2 - 26/03/2024 11:49 sdrzd.scez

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraNILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 2/2 - 26/03/2024 11:49 sdrzd.scez

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF			Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			170.779.765,13	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL				
MONTANTE		86.583.729,34		50,69
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)		92.221.073,17		54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)		87.610.019,51		51,30
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO			170.779.765,13	0,00
DIVÍDUA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
SALDO DEVEDOR		-5.320.904,41		-3,12
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)		204.935.718,16		120,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00		0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA				
MONTANTE		6.784.754,22		3,97
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)		37.571.548,33		22,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)				
REALIZADAS NO PERÍODO		0,00		0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)		27.324.762,42		16,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
SALDO DEVEDOR		0,00		0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)		11.954.583,56		7,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00		0,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.750.724,61	2.750.724,61	2.769.816,41
Deduções (II)	0,00	0,00	8.090.720,82
Ativo Disponível	8.839.209,38	8.839.209,38	8.729.977,74
Haveres Financeiros	156.090,62	156.090,62	439.451,07
(-) Restos a Pagar Processados	15.923.070,26	15.923.070,26	526.049,86
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	874.053,80	874.053,80	552.658,13
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	2.750.724,61	2.750.724,61	-5.320.904,41
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	2.750.724,61	2.750.724,61	-5.320.904,41

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-8.071.629,02	-8.071.629,02

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34
Passivo Atuarial	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34
Deduções (II)	206.135.548,63	206.135.548,63	208.053.547,20
Ativo Disponível	1.340.652,28	1.340.652,28	1.038.532,31
Haveres Financeiros	205.439.739,90	205.439.739,90	207.045.544,31
(-) Restos a Pagar Processados	5.275,00	5.275,00	3.416,02
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	639.568,55	639.568,55	27.113,40
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	-110.301.332,29	-110.301.332,29	-112.219.330,86
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	-110.301.332,29	-110.301.332,29	-112.219.330,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-1.917.998,57	-1.917.998,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira**Resultado Primário**

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	233.168.000,00	233.168.000,00	34.709.744,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.808.000,00	15.808.000,00	2.364.902,16
CONTRIBUIÇÕES	8.893.500,00	8.893.500,00	904.924,29
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.233.500,00	6.233.500,00	846.383,51
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.660.000,00	58.540,78
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	11.856,51
RECEITA PATRIMONIAL	7.982.000,00	7.982.000,00	123.178,46
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.882.000,00	7.882.000,00	111.321,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.090.000,00	199.090.000,00	29.707.810,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.276.500,00	9.276.500,00	1.720.251,25
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	9.276.500,00	9.276.500,00	1.720.251,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.200.000,00	28.200.000,00	575.367,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	163.718,38
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	163.718,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	411.649,23
CONVÊNIOS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	411.649,23
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	13.200.000,00	13.200.000,00	575.367,61
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	30.440.000,00	30.440.000,00	4.579.198,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	215.928.000,00	215.928.000,00	30.705.913,87

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	205.307.000,00	205.226.040,00	20.956.791,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.641.000,00	109.641.000,00	12.105.660,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	100.000,00	100.000,00	19.521,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.566.000,00	95.485.040,00	8.831.609,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	205.207.000,00	205.126.040,00	20.937.269,98
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	35.649.000,00	36.354.260,00	1.309.268,63
INVESTIMENTOS	33.348.000,00	34.053.260,00	991.521,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.250.000,00	2.250.000,00	317.747,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	33.399.000,00	34.104.260,00	991.521,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	199.000,00	199.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	238.805.000,00	239.429.300,00	21.928.791,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-22.877.000,00	-23.501.300,00	8.777.122,37

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**VALOR**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalGISELE MORAES PORTELA
ContadoraRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno