



SOEM

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br
Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO

Nº 922

ANO XI

www.facebook.com/prefeituramunicipaldeilhasolteira www.twitter.com/pmisa_oficial

SOEM - SEMANÁRIO 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 Semanário 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.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira
Estado de São Paulo



EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 083/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 180/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.

CONTRATADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO ATÉ 02 DE JANEIRO DE 2024, DO CONTRATO Nº 083/2022, QUE POSSUI COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 4.000 KG (QUATRO MIL QUILOS) DE PÃES FRANCESES, ITEM DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 180/2022.

ILHA SOLTEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2023.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO





**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 004/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 001/2023**

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços especializados em Help Desk, instalação e manutenção de sistemas operacionais e softwares, computadores de usuários, switches, equipamentos wireless, modems, cabeamento de rede UTP e impressoras, dentre outros, por dois meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

AUTORIZAÇÃO

Otávio Augusto Giantomassi Gomes, Prefeito do Município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e considerando a regularidade do processo supra, hei por bem de AUTORIZAR a contratação direta, nos termos do art. 75, inc. II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, da empresa JULIO CESAR DE LIMA CONSULTORIA – CNPJ (MF) 14.819.019/0001-79, com endereço na rua Av. Marques de São Vicente, 446, Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP, pelo preço de R\$ 52.531,16 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos).

Publique-se na forma do contido no parágrafo único, do art. 72 da Lei 14.133/2.021.

Ilha Solteira, 30 de janeiro de 2023.

Otávio Augusto Giantomassi Gomes
Prefeito



**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 430/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 327/2022**

Objeto: contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos de investigação de Passivo Ambiental associados às etapas de Avaliação Preliminar e Elaboração de Plano de Investigação Confirmatória, segundo Decisão da Diretoria nº 038/2017C, de 07 de fevereiro de 2017 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), para processo de licenciamento da Área de Transbordo e Triagem (ATT), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agronegócio, Pesca e Meio Ambiente.

AUTORIZAÇÃO

Otávio Augusto Giantomassi Gomes, Prefeito do Município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e considerando a regularidade do processo supra, hei por bem de AUTORIZAR a contratação direta, nos termos do art. 75, inc. II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, da empresa GEOCAT GEOLOGIA – CARACTERIZAÇÃO MINERAL E AMBIENTAL LTDA – CNPJ 07.637.249/0001-51, com endereço na Avenida dos Estudantes, 4015 – Recreio das Águas, Rio Claro/SP, pelo preço de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil reais).

Publique-se na forma do contido no parágrafo único, do art. 72 da Lei 14.133/2.021.

Ilha Solteira, 27 de janeiro de 2023.

Otávio Augusto Giantomassi Gomes
Prefeito



EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.

CONTRATADA: WESLEY RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 04357031451.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS BRINQUEDOS (PLAYGROUNDS) DOS PARQUES EXISTENTES NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, PESCA E MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 325/2022. **VALOR:** R\$ 48.499,00 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

ILHA SOLTEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2023.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



**RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 398/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
005/2022 – PROCESSO DE PARCERIA Nº 003/2022**

ADMINISTRAÇÃO: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. **ORGANIZAÇÃO:** ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO – CENTRO DIA, CNPJ: 01.943.853/0001-20. **OBJETO:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2023. **VALOR: R\$ 826.742,72**

ILHA SOLTEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2023.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	4.881.903,83	5.896.805,84	5.858.868,10
Deduções (II)	17.113.589,52	18.073.933,61	13.128.917,99
Ativo Disponível	21.901.715,44	18.446.980,24	13.473.651,19
Haveres Financeiros	370.807,40	1.863.660,69	2.148.498,34
(-) Restos a Pagar Processados	3.142.900,08	56.946,88	53.976,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.016.037,24	2.179.760,44	2.439.255,04
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-12.231.681,69	-12.177.127,77	-7.270.049,89
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)	-12.231.681,69	-12.177.127,77	-7.270.049,89

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	4.907.077,88	4.961.631,80

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	242.122.022,55	219.053.051,57	219.053.051,57
Passivo Atuarial	242.122.022,55	219.053.051,57	219.053.051,57
Deduções (II)	178.807.137,59	189.303.717,90	177.152.312,10
Ativo Disponível	435.092,74	1.044.594,37	217.809,46
Haveres Financeiros	178.800.269,92	188.287.444,66	177.491.422,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	428.225,07	28.321,13	556.919,95
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	63.314.884,96	29.749.333,67	41.900.739,47
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	63.314.884,96	29.749.333,67	41.900.739,47

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	12.151.405,80	-21.414.145,49

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.000.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

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/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	12.318.000,00	12.318.000,00	12.318.000,00	12.290.566,17
CONTRIBUIÇÕES	5.248.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00	5.391.136,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.341.725,63
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.411,26
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.227,98
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.817.340,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.817.340,37
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	21.860,93
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)	11.682.000,00	11.682.000,00	11.682.000,00	13.077.341,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	11.682.000,00	11.682.000,00	11.682.000,00	13.077.341,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	11.682.000,00	11.682.000,00	11.682.000,00	13.077.341,98
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
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	25.367.908,15

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/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.795.000,00	1.675.000,00	1.251.827,30	1.249.177,30
DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	1.575.000,00	1.248.027,06	1.245.377,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	100.000,00	3.800,24	3.800,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	20.805.000,00	23.227.000,00	22.966.315,41	22.966.315,41
APOSENTADORIAS	18.705.000,00	20.705.000,00	20.526.999,30	20.526.999,30
PENSÕES	2.100.000,00	2.522.000,00	2.439.316,11	2.439.316,11
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	100.033,96	87.392,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	100.033,96	87.392,88
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	400.000,00	298.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	24.000.000,00	25.200.000,00	24.318.176,67	24.302.885,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	-1.200.000,00	1.049.731,48	1.065.022,56

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

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: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	623.705,87	1.135.558,70	1.090.292,64	1.145.881,80	2.582.191,88	1.172.088,52	1.302.759,90	1.131.473,73	1.644.571,96	1.214.889,61	1.276.435,33	1.522.155,94	15.842.005,88
CONTRIBUIÇÕES	890.816,18	571.880,86	573.799,00	620.271,02	666.502,08	603.069,45	612.172,07	642.406,50	622.685,57	620.401,00	614.311,17	637.752,39	7.676.067,29
RECEITA PATRIMONIAL	133.260,12	1.666.710,12	917.343,16	755.750,32	1.279.349,65	341.757,95	267.648,19	337.074,95	368.597,90	262.279,25	224.865,24	4.034.354,33	10.589.011,18
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	476.895,06	507.667,54	574.168,18	515.540,98	503.087,74	517.069,27	521.317,79	572.357,72	665.022,37	550.851,70	614.467,05	854.409,21	6.872.854,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.619.366,54	11.287.890,58	15.444.777,82	13.321.746,94	15.915.932,74	12.640.528,29	14.213.595,87	15.464.272,89	12.220.076,18	14.609.876,39	14.485.185,92	16.190.449,88	170.413.700,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.563,49	81.002,53	196.763,47	102.426,35	161.485,96	101.311,03	126.953,04	125.634,05	120.064,45	130.878,91	265.310,22	229.860,73	1.783.254,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	16.885.607,26	15.250.710,33	18.797.144,27	16.461.617,41	21.108.550,05	15.375.824,51	17.044.446,86	18.273.219,84	15.641.018,43	17.389.176,86	17.480.594,93	23.468.982,48	213.176.893,23
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	718.366,24	415.538,56	418.195,33	423.956,75	413.954,73	418.596,66	425.225,72	429.558,24	428.476,56	426.872,53	424.019,00	448.376,57	5.391.136,89
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	4.591,41	5.057,87	5.057,87	5.057,87	5.057,87	5.057,87	5.057,87	5.057,87	5.057,87	5.057,87	10.115,74	60.227,98
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	718.218,49	583.579,85	1.057.595,60	117.068,60	52.009,90	115.021,91	157.221,99	54.812,91	74.910,46	3.886.900,66	6.617.340,37
FUNDEB RETIDO	2.335.650,55	1.805.701,89	2.454.960,52	2.019.400,46	2.400.924,35	1.889.220,13	1.990.481,06	2.338.706,11	1.834.233,93	2.128.969,22	2.123.479,40	2.221.594,13	25.543.321,75
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.084,00	0,00	113.928,00	116.352,00	116.352,00	232.704,00	775.420,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	3.054.016,79	2.225.831,86	3.596.432,21	3.031.994,93	3.877.532,55	2.429.943,26	2.668.858,55	2.888.344,13	2.538.918,35	2.732.084,53	2.743.818,73	6.799.691,10	38.587.446,99
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.831.590,47	13.024.878,47	15.200.712,06	13.429.622,48	17.231.017,50	12.945.881,25	14.375.588,31	15.384.875,71	13.102.100,08	14.657.112,33	14.736.776,20	16.669.291,38	174.589.446,24
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(+) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (V)=(III+IV)	13.831.590,47	13.024.878,47	15.200.712,06	13.429.622,48	17.231.017,50	12.945.881,25	14.275.588,31	15.384.875,71	13.102.100,08	14.657.112,33	14.736.776,20	16.669.291,38	174.489.446,24
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	13.831.590,47	13.024.878,47	15.200.712,06	13.429.622,48	17.231.017,50	12.945.881,25	14.275.588,31	15.384.875,71	13.102.100,08	14.657.112,33	14.736.776,20	16.669.291,38	174.489.446,24

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

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: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	450.000,00	4.900.000,00	4.886.623,04	13.376,96	4.886.623,04	0,00
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	450.000,00	4.900.000,00	4.886.623,04	13.376,96	4.886.623,04	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	29.397.000,00	6.572.674,60	35.969.674,60	35.354.207,00	615.467,60	35.040.043,29	314.163,71
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.562.000,00	6.431.024,12	34.993.024,12	34.413.564,62	579.459,50	34.134.943,32	278.621,30
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.000,00	141.650,48	976.650,48	940.642,38	36.008,10	905.099,97	35.542,41
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	821.000,00	409.451,17	1.230.451,17	1.228.939,48	1.511,69	1.116.651,86	112.287,62
181 - POLÍCIAMENTO	821.000,00	409.451,17	1.230.451,17	1.228.939,48	1.511,69	1.116.651,86	112.287,62
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.821.000,00	2.612.217,35	10.433.217,35	9.417.188,65	1.016.028,70	8.666.927,51	750.261,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.575.000,00	1.824.591,36	5.399.591,36	5.146.549,06	253.042,30	4.558.315,92	588.233,14
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.246.000,00	787.625,99	5.033.625,99	4.270.639,59	762.986,40	4.108.611,59	162.028,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.600.000,00	1.302.000,00	24.902.000,00	24.318.176,67	583.823,33	24.302.885,59	15.291,08
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	-1.152.000,00	1.373.000,00	1.098.707,96	274.292,04	1.096.057,96	2.650,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.075.000,00	2.454.000,00	23.529.000,00	23.219.468,71	309.531,29	23.206.827,63	12.641,08
10 - SAÚDE	43.255.000,00	6.330.368,16	49.585.368,16	48.903.055,56	682.312,60	48.409.477,63	493.577,93
301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.255.000,00	6.330.368,16	49.585.368,16	48.903.055,56	682.312,60	48.409.477,63	493.577,93
12 - EDUCAÇÃO	42.732.000,00	9.511.320,66	52.243.320,66	49.650.861,06	2.592.459,60	48.885.311,29	765.549,77
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.480.000,00	-1.350.580,85	2.129.419,15	1.057.601,42	1.071.817,73	890.060,04	167.541,38
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.988.000,00	6.357.687,94	29.345.687,94	28.710.437,32	635.250,62	28.390.348,28	320.089,04
364 - ENSINO SUPERIOR	1.653.000,00	880.000,00	2.533.000,00	2.526.069,41	6.930,59	2.526.069,41	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.501.000,00	3.659.213,57	18.160.213,57	17.282.183,91	878.029,66	17.004.264,56	277.919,35
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	74.569,00	431,00	74.569,00	0,00
13 - CULTURA	975.000,00	482.641,00	1.457.641,00	1.456.192,97	1.448,03	1.350.899,58	105.293,39
392 - DIFUSÃO CULTURAL	975.000,00	482.641,00	1.457.641,00	1.456.192,97	1.448,03	1.350.899,58	105.293,39
15 - URBANISMO	30.522.000,00	4.017.105,80	34.539.105,80	15.668.658,36	18.870.447,44	15.326.346,99	342.311,37
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.522.000,00	4.017.105,80	34.539.105,80	15.668.658,36	18.870.447,44	15.326.346,99	342.311,37
16 - HABITAÇÃO	271.000,00	128.462,50	399.462,50	388.867,47	10.595,03	322.971,21	65.896,26
482 - HABITAÇÃO URBANA	271.000,00	128.462,50	399.462,50	388.867,47	10.595,03	322.971,21	65.896,26
17 - SANEAMENTO	6.951.000,00	983.525,00	7.934.525,00	7.703.424,41	231.100,59	7.535.537,67	167.886,74
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.951.000,00	983.525,00	7.934.525,00	7.703.424,41	231.100,59	7.535.537,67	167.886,74
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.693.000,00	1.225.044,94	5.918.044,94	5.451.035,83	467.009,11	5.287.904,05	163.131,78
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.320.000,00	1.863.200,00	5.183.200,00	4.790.904,81	392.295,19	4.667.288,63	123.616,18
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.373.000,00	-638.155,06	734.844,94	660.131,02	74.713,92	620.615,42	39.515,60
20 - AGRICULTURA	820.000,00	207.350,00	1.027.350,00	991.977,84	35.372,16	917.915,12	74.062,72
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	820.000,00	207.350,00	1.027.350,00	991.977,84	35.372,16	917.915,12	74.062,72
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.112.000,00	877.354,82	5.989.354,82	4.756.315,70	1.233.039,12	4.490.457,27	265.858,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	-5.100,00	374.900,00	373.801,56	1.098,44	359.178,27	14.623,29

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 30/01/2023 14:56 sscds.dxc

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
695 - TURISMO	4.732.000,00	882.454,82	5.614.454,82	4.382.514,14	1.231.940,68	4.131.279,00	251.235,14
26 - TRANSPORTE	1.140.000,00	198.000,00	1.338.000,00	1.316.898,17	21.101,83	1.312.944,72	3.953,45
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.140.000,00	198.000,00	1.338.000,00	1.316.898,17	21.101,83	1.312.944,72	3.953,45
27 - DESPORTO E LAZER	790.000,00	-6.000,00	784.000,00	750.802,22	33.197,78	552.399,18	198.403,04
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	790.000,00	-6.000,00	784.000,00	750.802,22	33.197,78	552.399,18	198.403,04
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	648.203,81	3.848.203,81	3.816.026,78	32.177,03	3.816.026,78	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	648.203,81	3.848.203,81	3.816.026,78	32.177,03	3.816.026,78	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-102.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	400.000,00	-102.000,00	298.000,00	0,00	298.000,00	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	207.000.000,00	35.847.719,81	242.847.719,81	216.059.251,21	26.788.468,60	212.221.322,78	3.837.928,43

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	196.048.000,00	196.048.000,00	196.048.000,00	213.176.893,23	-17.128.893,23				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.933.000,00	12.933.000,00	12.933.000,00	15.842.005,88	-2.909.005,88				
CONTRIBUIÇÕES	6.908.000,00	6.908.000,00	6.908.000,00	7.676.067,29	-768.067,29				
RECEITA PATRIMONIAL	7.412.000,00	7.412.000,00	7.412.000,00	10.589.011,18	-3.177.011,18				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	6.872.854,61	-1.272.854,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.830.000,00	161.830.000,00	161.830.000,00	170.413.700,04	-8.583.700,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.783.254,23	-418.254,23				
RECEITAS DE CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	8.370.731,97	15.629.268,03				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.512.440,82	-512.440,82				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.858.291,15	-858.291,15				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.730.000,00	24.730.000,00	24.730.000,00	25.543.321,75	-813.321,75				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.682.000,00	11.682.000,00	11.682.000,00	13.077.341,98	-1.395.341,98				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	209.081.645,43	-2.081.645,43				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	209.081.645,43	-2.081.645,43				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	3.139.677,35	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	212.221.322,78	-2.081.645,43				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	161.488.000,00	25.454.655,25	186.942.655,25	181.451.412,02	178.507.399,24	176.044.520,96	5.491.243,23	2.944.012,78	2.462.878,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.661.000,00	10.533.375,59	91.194.375,59	90.457.058,71	90.457.058,71	90.141.660,44	737.316,88	0,00	315.398,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	40.000,00	100.000,00	94.731,55	94.731,55	94.731,55	5.268,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.767.000,00	14.881.279,66	95.648.279,66	90.899.621,76	87.955.608,98	85.808.128,97	4.748.657,90	2.944.012,78	2.147.480,01
DESPESAS DE CAPITAL	32.462.000,00	9.541.776,35	42.003.776,35	21.355.629,82	20.461.714,17	20.163.790,01	20.648.146,53	893.915,65	297.924,16
INVESTIMENTOS	30.771.000,00	9.258.676,35	40.029.676,35	19.437.956,99	18.544.041,34	18.246.117,18	20.591.719,36	893.915,65	297.924,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	-1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.000,00	284.100,00	1.924.100,00	1.917.672,83	1.917.672,83	1.917.672,83	6.427,17	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-102.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.600.000,00	953.288,21	13.553.288,21	13.252.209,37	13.252.209,37	11.479.665,58	301.078,84	0,00	1.772.543,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	207.000.000,00	35.847.719,81	242.847.719,81	216.059.251,21	212.221.322,78	207.687.976,55	26.440.468,60	3.837.928,43	4.533.346,23
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)	207.000.000,00	35.847.719,81	242.847.719,81	216.059.251,21	212.221.322,78	207.687.976,55	26.440.468,60	3.837.928,43	4.533.346,23
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	207.000.000,00	35.847.719,81	242.847.719,81	216.059.251,21	212.221.322,78	207.687.976,55	26.440.468,60	3.837.928,43	4.533.346,23

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - 30/01/2023 14:56 sscds.dtax

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

	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	11.021.000,00	13.997.538,68	TOTAL (25%)	34.217.750,00	36.061.769,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.350.000,00	35.641.593,96			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.500.000,00	94.607.945,27			
TOTAL	136.871.000,00	144.247.077,91			
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.730.000,00	25.477.175,69			
RECEITA LÍQUIDA	112.141.000,00	118.769.902,22			

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	48.924.213,60	35,74	46.382.085,02	32,15	45.982.171,46	31,88	44.932.773,33	31,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.149.725,35	7,42	8.453.659,74	5,86	8.256.501,75	5,72	7.966.974,40	5,52
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.044.488,25	10,26	12.451.249,59	8,63	12.248.494,02	8,49	11.488.623,24	7,96
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.730.000,00	18,07	25.477.175,69	17,66	25.477.175,69	17,66	25.477.175,69	17,66
TOTAL	46.382.085,02	32,15	45.982.171,46	31,88	44.932.773,33	31,15		
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.453.659,74	5,86	8.256.501,75	5,72	7.966.974,40	5,52		
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.451.249,59	8,63	12.248.494,02	8,49	11.488.623,24	7,96		
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.477.175,69	17,66	25.477.175,69	17,66	25.477.175,69	17,66		

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - 30/01/2023 11:35 sscds.sswr

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.500.000,00	17.626.455,17	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	24.730.000,00	25.477.175,69
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	130.000,00	59.801,58			
TOTAL	16.630.000,00	17.686.256,75			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	16.630.000,00	17.686.256,75	TOTAL DA RECEITA	17.626.455,17	25.477.175,69
MAGISTÉRIO (70%)	11.641.000,00	12.380.379,73			
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-7.850.720,52

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	23.386.687,91	140,62	17.686.256,75	100,00	17.686.256,75	100,00	17.686.256,75	100,00	
MAGISTÉRIO	17.479.601,89	105,10	17.686.135,94	99,99	17.686.135,94	99,99	17.686.135,94	99,99	
OUTRAS	5.907.086,02	35,52	120,81	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00	

DEDUÇÕES									
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS									
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	17.686.256,75	100,00	17.686.256,75	100,00	17.686.256,75	100,00	17.686.256,75	100,00	
MAGISTÉRIO	17.686.135,94	99,99	17.686.135,94	99,99	17.686.135,94	99,99	17.686.135,94	99,99	
OUTRAS	120,81	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

NILVA 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/2022 a Dezembro/2022

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	11.021.000,00	13.997.538,68	TOTAL (15%)	20.200.650,00	21.445.913,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.150.000,00	34.367.275,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.500.000,00	94.607.945,27			
SUB TOTAL	134.671.000,00	142.972.758,98			

	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	41.960.422,55	31,16	40.315.317,19	28,20	39.926.257,03	27,93	39.051.361,34	27,31
DESPA LÍQUIDA DA SAÚDE			40.315.317,19	28,20	39.926.257,03	27,93	39.051.361,34	27,31

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

ELIANA LUZIA COVRE DIAS MARTINES
Diretora de Saúde

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: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.737.513,87	3.852.275,67	4.060.521,02	4.068.764,06	4.239.831,04	5.251.699,69	4.322.807,30	4.226.228,27	4.239.450,67	4.204.980,19	4.256.885,34	7.682.188,03	54.143.145,15
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	123.717,31	123.717,31	123.717,31	123.717,31	119.234,77	123.717,31	123.717,31	123.717,31	123.717,31	123.717,31	123.717,31	123.717,31	1.480.125,18
ENCARGOS SOCIAIS	1.137.060,31	1.197.192,26	1.226.361,00	1.239.498,31	1.264.888,65	1.258.875,47	1.278.052,55	1.259.639,79	1.269.081,71	1.263.219,84	1.149.586,50	2.206.567,89	15.750.024,28
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.666.831,07	1.680.041,51	1.690.079,19	2.411.999,28	1.775.092,60	1.782.913,77	1.797.093,06	1.794.240,12	1.791.767,08	1.853.916,30	1.881.031,40	2.841.310,03	22.966.315,41
DESPA 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 (VARIÁVEIS)	312.105,54	274.998,26	303.817,37	339.465,14	348.915,61	334.669,58	320.677,37	297.443,84	298.546,11	292.401,76	359.489,77	302.225,62	3.784.755,97
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.684,34	275.486,90	214.682,37	105.313,75	139.603,68	46.777,62	131.024,15	189.017,82	56.784,56	244.964,11	164.174,23	418.102,62	2.113.596,15
SUBTOTAL (I)	7.104.912,44	7.403.711,91	7.619.178,26	8.288.757,85	7.887.566,35	8.798.653,44	7.973.371,74	7.890.287,15	7.779.327,44	7.983.199,51	7.934.884,55	13.574.111,50	100.237.962,14
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
DESPA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.666.831,07	1.680.041,51	1.690.079,19	2.411.999,28	1.775.092,60	1.782.913,77	1.797.093,06	1.794.240,12	1.791.767,08	1.853.916,30	1.881.031,40	2.841.310,03	22.966.315,41
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.723,00	112.716,00	110.211,20	111.665,60	116.028,80	210.778,44	846.123,04
SUBTOTAL (II)	1.666.831,07	1.680.041,51	1.690.079,19	2.411.999,28	1.775.092,60	1.782.913,77	1.981.816,06	1.906.956,12	1.901.978,28	1.965.581,90	1.997.060,20	3.052.088,47	23.812.438,45
DESPA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	5.438.081,37	5.723.670,40	5.929.099,07	5.876.758,57	6.112.473,75	7.015.739,67	5.991.555,68	5.983.331,03	5.877.349,16	6.017.617,61	5.937.824,35	10.522.023,03	76.425.523,69

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 Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO						INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
PREFEITURA MUNICIPAL	3.142.900,08	8.297.461,67	6.094.647,37	3.088.067,85	6.092.352,27	3.150,83	2.019.214,30	4.528.771,79	3.822.637,35	4.580.453,19	4.008.532,45	
IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,44	15.291,08	4.574,44	15.291,08	
TOTAL	3.142.900,08	8.297.461,67	6.094.647,37	3.088.067,85	6.092.352,27	3.150,83	2.019.214,30	4.533.346,23	3.837.928,43	4.585.027,63	4.023.823,53	

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno