



SOEM

SEMÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br

Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO

Nº 835

ANO X



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.



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



EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 DO CONTRATO Nº 063/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.

CONTRATADA: ENGEOSP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI.

OBJETO: ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$5.802,68 (CINCO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 0,63% DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, COM FULCRO NAS ALÍNEAS “A” E “B”, INCISO I, DO ART. 65, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE ACORDO COM AS ADEQUAÇÕES REGISTRADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS A SEREM ADITADOS, REFERENTES A ACRÉSCIMOS E INCLUSÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRINTA) DIAS DO PRAZO ESTABELECIDO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESCOPOS DO PROJETO “COMPLEXO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA: ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CREAS-CRAS”, RELATIVO AO CONVÊNIO SJC/FID Nº 25/2019 – PROCESSO SJC Nº 1325883/2017, CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COM FULCRO NOS INCISOS I E IV DO §1º DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO CONTRATO.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ILHA SOLTEIRA, 11 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO





PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 145/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 109/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de preparação de solo, fornecimento e plantio de grama esmeralda na Creche CEI – Cantinho do Saber, localizada na Rua 07 de Setembro nº 427, bairro Jardim Aeroporto, neste município, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

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 DAVID RAMOS COELHO 50102214115 – CNPJ (MF): 18.843.407/0001-82, com sede na Rua 24 de Junho, 851 – Centro, em Selvíria/MS, CEP 79.590-000, pelo preço de R\$ 21.855,00 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Publique-se na forma do contido no parágrafo único, do art. 72 da Lei 14.133/2021.

Ilha Solteira, 25 de maio de 2022.

Otávio Augusto Giantomassi Gomes
Prefeito



EXTRATO DO CONTRATO Nº. 056/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.

CONTRATADA: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTANTES CONFECCIONADAS EM AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ARQUIVOS/CADASTROS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, NA DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2022. **VALOR:** R\$ 34.767,00 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS).

ILHA SOLTEIRA, 26 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2021

ADMINISTRAÇÃO: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. **ORGANIZAÇÃO:** FEPISA – FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ILHA SOLTEIRA, CNPJ Nº 00.357.503/0001-19. **OBJETO:** PRORROGAÇÃO POR 90(NOVENTA) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO, BEM COMO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PLANTA FOTOVOLTAICA CAPAZ DE ATENDER AS DEMANDAS DE ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO. **FUNDAMENTAÇÃO:** ARTIGO 57 DA LEI 13.019/14 E ARTIGO 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 6232/16.

ILHA SOLTEIRA, 10 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

Tendo em vista a adjudicação do objeto do procedimento da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 007/2022, Processo Administrativo nº 115/2022**, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de CLORO GÁS, utilizado no sistema de tratamento de água do Município, de acordo com a necessidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Manutenção, nos valores dos lances e negociações, como transcrição em ata, homologo o procedimento da licitação a favor do licitante: **HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA**, no item 01, com valor total de **R\$ 78.000,00**. Perfazendo um valor total deste Pregão de **R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)**.

Ilha Solteira, 27 de maio de 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO



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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2022****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.**CONTRATADO:** LEILOEIRO OFICIAL MAURÍCIO SAMBUGARI APPOLINÁRIO**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS OU DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA, DESCRITOS NO DECRETO MUNICIPAL 7.208, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2.022, POR MEIO ELETRÔNICO.**MODALIDADE:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2022.

ILHA SOLTEIRA, 11 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br



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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2022****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.**CONTRATADA:** ROBERSON DE SOUZA VIEIRA 97339415149.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, PORTAS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRA DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM NOVO HORIZONTE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**MODALIDADE:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022. **VALOR:** R\$ 33.120,00 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS).

ILHA SOLTEIRA, 25 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br



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

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2021**

ADMINISTRAÇÃO: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. **ORGANIZAÇÃO:** FEPISA – FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ILHA SOLTEIRA, CNPJ Nº 00.357.503/0001-19. **OBJETO:** PRORROGAÇÃO POR 90(NOVENTA) DIAS DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO, BEM COMO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA TOTAL, OU PARCIAL EM LOTES, PROMOVENDO A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS ATUALMENTE EXISTENTES, COM ASSERTIVIDADE NA ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO. **FUNDAMENTAÇÃO:** ARTIGO 57 DA LEI 13.019/14 E ARTIGO 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 6232/16.

ILHA SOLTEIRA, 10 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br



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

**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 061/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2021****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.**CONTRATADA:** PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.**OBJETO:** PRORROGAÇÃO ATÉ 15 DE AGOSTO DE 2022, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, FIRMADO PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CÃES NA AVENIDA PROJETADA 01 – QUADRA A – LOTE 01B – PEQUENOS ANIMAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA UNIDADE GESTORA DO CONTRATO.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ILHA SOLTEIRA, 06 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br



**DECISÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 212/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

CONTRATO Nº 087/2021

CONTRATADA: PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.276.950/0001-74

OBJETO: Construção de Piscina de Hidroginástica, na Quadra BR – C4 – Lote 01, através de recurso estadual do Convênio SDR nº 11/2020 e contrapartida do Tesouro Municipal.

Vistos.

Diante da decisão administrativa proferida pelo Secretário Municipal de Obras e Manutenção, datada de 29 de abril de 2022, enviada eletronicamente, através do e-mail da empresa, em 02 de maio de 2022, publicada na imprensa oficial municipal no dia 29 de abril de 2022;

Considerando o contido no recurso administrativo apresentado pela empresa em 06 de maio de 2022;

Analisando os fatos e fundamentos elencados nas peças supra, é a presente pela manutenção da decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos, ou seja;

DECIDO pela rescisão contratual, com fulcro na cláusula 17 do Contrato em epígrafe, bem como no artigo 78, I, III, IV e V e 79, I da Lei 8.666/93;

Diante da conduta perpetrada pela empresa, aplico a **penalidade de multa** correspondente a 10%(dez por cento) do valor do contrato, nos termos das cláusulas 15.1.2, 15.1.3 e 15.1.4.b, bem como a **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Ilha Solteira**, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o disposto na cláusula 15.1.4.c e no artigo 87, III da Lei 8.666/93;

Comunique-se a empresa da presente decisão;

Registre-se e Publique-se.

Ilha Solteira, 26 de maio de 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br

**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 055/2022****CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.**CONTRATADA:** ZACARIAS E FILHOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE, PREF. 351, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM FORNECIMENTO DAS PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, AGRONEGÓCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2022. **VALOR:** R\$ 25.262,00 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS).

ILHA SOLTEIRA, 25 DE MAIO DE 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br

**DECISÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

CONTRATO Nº 061/2021

CONTRATADA: PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.276.950/0001-74

OBJETO: execução da 1ª Etapa da Construção de Abrigo para Cães na Avenida Projetada 01 – Quadra A – Lote 01B – Pequenos Animais, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Eventos, Planilha de Cálculo do BDI e Projeto Básico, elaborados pela Divisão de Engenharia, Projetos e Obras, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Manutenção

Vistos.

Diante da decisão administrativa proferida pelo Secretário Municipal de Obras e Manutenção, datada de 11 de maio de 2022, enviada eletronicamente, através do e-mail da empresa, em 13 de maio de 2022, publicada na imprensa oficial municipal nessa mesma data;

Considerando o contido no recurso administrativo apresentado pela empresa em 19 de maio de 2022;

Analisando os fatos e fundamentos elencados nas peças supra, é a presente pela manutenção da decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos, ou seja;

DECIDO pela rescisão contratual, com fulcro na cláusula 17 do Contrato em epígrafe, bem como no artigo 78, I, III e V e 79, I da Lei 8.666/93;

Diante da conduta perpetrada pela empresa, aplico a **penalidade de multa** correspondente a 10%(dez por cento) do valor do contrato, nos termos das cláusulas 15.1.2, 15.1.3 e 15.1.4.b, bem como a **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Ilha Solteira**, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o disposto na cláusula 15.1.4.c e no artigo 87, III da Lei 8.666/93;

Comunique-se a empresa da presente decisão;

Registre-se e Publique-se.

Ilha Solteira, 27 de maio de 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br

**PORTARIA Nº 218/2022.**

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES, Prefeito Município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. LUCAS CHUEH DE SOUZA, contador da Prefeitura, devidamente habilitado no C.R.C. sob o nº. PR-067814/O-9 T SP, e o Sr. ANDERSON DE SOUZA MOLINA, engenheiro civil, devidamente habilitado da Prefeitura, CREA nº 5070547642-SP, para, respectivamente, exercerem as funções de **GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO** do Convênio Execução de Infraestrutura em partes do Bairro Ipê – Sítio Recreio Futurama (Alameda das Rosas), conforme o Convênio da SDR nº 101011/2022 a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogar as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, 25 de maio de 2022.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito do Município de Ilha Solteira

Registrada e Publicada nesta
Secretaria, na data supra.
Rodolfo Cesar B. Martins
Secretário Municipal de Governo

Praça dos Paiaguás n.º 86 - Centro • (18) 3743-6000 • CEP: 15385 000 • Ilha Solteira/SP
www.ilhasolteira.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	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	3.142.900,08	8.297.461,67	5.138.517,25	3.087.802,35	5.129.259,98	0,00	29.434,41	55.097,73	3.138.767,28
RECURSOS PRÓPRIOS	2.909.387,39	6.292.740,75	4.279.052,69	2.888.152,25	4.274.683,21	0,00	16.584,41	21.235,14	2.001.473,13
RECURSOS ESTADUAIS	74.972,53	1.320.223,05	366.090,91	72.785,02	366.090,91	0,00	0,00	2.187,51	954.132,14
RECURSOS FEDERAIS	158.540,16	684.497,87	493.373,65	126.865,08	488.485,86	0,00	12.850,00	31.675,08	183.162,01
TOTAL	3.142.900,08	8.297.461,67	5.138.517,25	3.087.802,35	5.129.259,98	0,00	29.434,41	55.097,73	3.138.767,28

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 MunicipalLUCAS CHUEH DE SOUZA
ContadorRAFAEL 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 Abril/2022

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	12.318.000,00	12.318.000,00	8.753.267,07	3.314.423,30
CONTRIBUIÇÕES	5.248.000,00	5.248.000,00	1.749.333,36	1.976.056,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.210.000,00	5.210.000,00	1.736.666,68	1.966.499,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	33.000,00	33.000,00	11.000,00	9.557,09
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	70.000,00	70.000,00	3.933,71	14.707,15
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.301.798,34
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	1.301.798,34
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	3.894.000,00	4.756.325,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	11.682.000,00	11.682.000,00	3.894.000,00	4.756.325,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	11.682.000,00	11.682.000,00	3.894.000,00	4.756.325,46
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	12.647.267,07	8.070.748,76

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 Abril/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.795.000,00	2.795.000,00	668.508,15	518.913,10
DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	1.495.000,00	666.207,81	516.612,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	2.300,34	2.300,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	20.805.000,00	20.805.000,00	7.448.951,05	7.448.951,05
APOSENTADORIAS	18.705.000,00	18.705.000,00	6.697.552,75	6.697.552,75
PENSÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	751.398,30	751.398,30
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	26.140,14	20.865,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	26.140,14	20.865,38
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	24.000.000,00	24.000.000,00	8.143.599,34	7.988.729,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-72.850,58	82.019,23

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 MunicipalLUCAS CHUEH DE SOUZA
ContadorRAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

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 Abril/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	3.482.840,81	TOTAL (15%)	20.530.650,00	6.984.211,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.350.000,00	10.746.693,37			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.500.000,00	32.331.874,83			
SUB TOTAL	136.871.000,00	46.561.409,01			

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	38.501.000,00	28,13	19.966.388,46	42,88	11.398.791,36	24,48	10.799.865,55	23,19
DESPESA LIQUIDA DA SAÚDE			19.966.388,46	42,88	11.398.791,36	24,48	10.799.865,55	23,19

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 MunicipalLUCAS CHUEH DE SOUZA
ContadorELIANA 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/2022 a Abril/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETEÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.500.000,00	6.056.167,12	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	24.730.000,00	8.615.713,42
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	130.000,00	19.132,38			
TOTAL	16.630.000,00	6.075.299,50			

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	6.075.299,50	TOTAL DA RECEITA	6.056.167,12	8.615.713,42
MAGISTÉRIO (70%)	11.641.000,00	4.252.709,65			
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-2.559.546,30

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	20.692.000,00	124,42	6.031.417,52	99,27	6.031.417,52	99,27	5.687.613,10	93,61
MAGISTÉRIO	16.210.000,00	97,47	6.031.417,52	99,27	6.031.417,52	99,27	5.687.613,10	93,61
OUTRAS	4.482.000,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES								
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	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	6.031.417,52	99,27	6.031.417,52	99,27	6.031.417,52	99,27	5.687.613,10	93,61
MAGISTÉRIO	6.031.417,52	99,27	6.031.417,52	99,27	6.031.417,52	99,27	5.687.613,10	93,61
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Abril/2022

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020Total da Complementação da União VAAT arrecadado
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

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

50%

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito MunicipalLUCAS CHUEH DE SOUZA
ContadorNILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	4.881.903,83	5.345.035,92	5.558.520,47
Deduções (II)	16.748.968,12	23.307.689,28	24.319.964,14
Ativo Disponível	21.901.715,44	25.119.222,68	26.298.010,96
Haveres Financeiros	6.190,00	0,00	97,88
(-) Restos a Pagar Processados	3.142.900,08	327.821,02	64.355,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.016.037,24	1.483.712,38	1.913.789,70
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-11.867.064,29	-17.962.653,36	-18.761.443,67
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)	-11.867.064,29	-17.962.653,36	-18.761.443,67

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a null (c - a)
Resultado Nominal	-798.790,31	-6.894.379,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.894.379,38

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 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

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	242.122.022,55	242.122.022,55	242.122.022,55
Passivo Atuarial	242.122.022,55	242.122.022,55	242.122.022,55
Deduções (II)	178.807.137,59	178.575.748,03	185.097.771,25
Ativo Disponível	435.092,74	1.759.840,16	2.426.758,26
Haveres Financeiros	178.800.269,92	176.905.702,65	182.691.096,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	428.225,07	89.794,78	20.083,62
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	63.314.884,96	63.546.274,52	57.024.251,30
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	63.314.884,96	63.546.274,52	57.024.251,30

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a null (c - a)
Resultado Nominal	-6.522.023,22	-6.290.633,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.894.379,38

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 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

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Abril/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)	TOTAL (25%)
PRÓPRIOS	11.021.000,00			3.482.840,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.350.000,00			10.746.693,37
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.500.000,00			32.331.874,83
TOTAL	136.871.000,00			46.561.409,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.730.000,00			8.615.713,42
RECEITA LÍQUIDA	112.141.000,00			37.945.695,59
				34.217.750,00
				11.640.352,25

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	41.916.000,00	30,62	15.456.943,16	33,20	13.075.504,52	28,08	12.848.393,07	27,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.689.000,00	5,62	2.896.964,43	6,22	1.816.004,41	3,90	1.757.849,55	3,78
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.497.000,00	6,94	3.944.265,31	8,47	2.643.786,69	5,68	2.474.830,10	5,32
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.730.000,00	18,07	8.615.713,42	18,50	8.615.713,42	18,50	8.615.713,42	18,50
DEDUÇÕES								
TOTAL			24.749,60	0,05	24.749,60	0,05	368.554,02	0,79
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			24.749,60	0,05	24.749,60	0,05	368.554,02	0,79
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			15.432.193,56	33,14	13.050.754,92	28,03	12.479.839,05	26,80
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.896.964,43	6,22	1.816.004,41	3,90	1.757.849,55	3,78
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.944.265,31	8,47	2.643.786,69	5,68	2.474.830,10	5,32
RETENÇÕES AO FUNDEB			8.590.963,82	18,45	8.590.963,82	18,45	8.247.159,40	17,71

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

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 Abril/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	66.942.181,67	67.395.079,27	128.652.920,73				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.933.000,00	12.933.000,00	3.495.308,80	3.995.439,01	8.937.560,99				
CONTRIBUIÇÕES	6.908.000,00	6.908.000,00	2.270.588,14	2.656.767,06	4.251.232,94				
RECEITA PATRIMONIAL	7.412.000,00	7.412.000,00	7.088.325,82	3.473.063,72	3.938.936,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.809.952,10	2.074.271,76	3.525.728,24				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.830.000,00	161.830.000,00	51.834.040,91	54.673.781,88	107.156.218,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	443.965,90	521.755,84	843.244,16				
RECEITAS DE CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	7.505.426,12	1.738.793,66	22.261.206,34				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.000.000,00	17.000.000,00	5.666.666,64	0,00	17.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	363.563,04	318.959,97	681.040,03				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.475.196,44	1.419.833,69	4.580.166,31				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.730.000,00	24.730.000,00	8.102.110,89	8.615.713,42	16.114.286,58				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.682.000,00	11.682.000,00	3.894.000,00	4.756.325,46	6.925.674,54				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	207.000.000,00	207.000.000,00	70.239.496,90	65.274.484,97	141.725.515,03				
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	70.239.496,90	65.274.484,97	141.725.515,03				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	207.000.000,00	207.000.000,00	70.239.496,90	65.274.484,97	141.725.515,03				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGADA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	161.488.000,00	775.182,16	162.263.182,16	74.083.826,23	47.850.014,54	44.927.290,25	88.179.355,93	26.233.811,69	2.922.724,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.661.000,00	3.000,00	80.664.000,00	27.273.894,68	27.273.832,71	25.246.728,82	53.390.105,32	61,97	2.027.103,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	29.507,29	29.507,29	0,00	30.492,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.767.000,00	772.182,16	81.539.182,16	46.749.931,55	20.546.674,54	19.651.054,14	34.789.250,61	26.203.257,01	895.620,40
DESPESAS DE CAPITAL	32.462.000,00	7.114.253,44	39.576.253,44	8.656.517,97	2.703.365,18	2.687.453,18	30.919.735,47	5.953.152,79	15.912,00
INVESTIMENTOS	30.771.000,00	7.114.253,44	37.885.253,44	7.831.300,76	1.967.694,61	1.951.782,61	30.053.952,68	5.863.606,15	15.912,00
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	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	825.217,21	735.670,57	735.670,57	814.782,79	89.546,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	4.162.416,94	4.162.416,94	3.158.649,05	8.437.583,06	0,00	1.003.767,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	207.000.000,00	7.889.435,60	214.889.435,60	86.902.761,14	54.715.796,66	50.773.392,48	127.536.674,46	32.186.964,48	3.942.404,18
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	7.889.435,60	214.889.435,60	86.902.761,14	54.715.796,66	50.773.392,48	127.536.674,46	32.186.964,48	3.942.404,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558.688,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	207.000.000,00	7.889.435,60	214.889.435,60	86.902.761,14	65.274.484,97	50.773.392,48	127.536.674,46	32.186.964,48	3.942.404,18

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
Controlador Interno

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: Maio/2021 a Abril/2022

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
VENCOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	3.469.009,99	4.455.635,63	3.508.367,03	3.513.952,96	3.487.691,83	3.479.122,74	3.516.920,29	6.360.412,24	3.737.513,87	3.852.275,67	4.060.521,02	4.068.764,06	47.510.187,33
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	101.361,22	101.361,22	131.648,65	111.457,03	111.457,03	111.457,03	111.457,03	111.457,03	123.717,31	123.717,31	123.717,31	123.717,31	1.386.525,48
ENCARGOS SOCIAIS	972.452,71	979.756,34	992.325,28	994.607,31	974.287,36	982.133,66	978.801,39	1.897.387,40	1.137.060,31	1.197.192,26	1.226.361,00	1.239.498,31	13.571.863,33
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.505.731,04	1.479.562,86	1.468.506,82	1.477.293,00	1.473.110,13	1.478.545,89	1.483.497,74	2.647.814,97	1.666.831,07	1.680.041,51	1.690.079,19	2.411.999,28	20.463.013,50
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
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 (VARIÁVEIS)	277.358,27	273.001,43	285.081,51	269.392,25	255.024,39	272.718,32	315.532,57	275.727,46	312.105,54	274.998,26	303.817,37	339.465,14	3.454.222,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.779,22	0,00	29.167,92	144.609,92	63.964,22	107.209,68	68.588,91	410.439,37	127.684,34	275.486,90	214.682,37	105.313,75	1.582.926,60
SUBTOTAL (I)	6.361.692,45	7.289.317,48	6.415.097,21	6.511.312,47	6.365.534,96	6.431.187,32	6.474.797,93	11.703.238,47	7.104.912,44	7.403.711,91	7.619.178,26	8.288.757,85	87.968.738,75

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	1.505.731,04	1.479.562,86	1.468.506,82	1.477.293,00	1.110.676,28	1.117.315,84	1.123.829,99	1.937.295,65	1.666.831,07	1.680.041,51	1.690.079,19	2.411.999,28	18.669.162,53
SUBTOTAL (II)	1.505.731,04	1.479.562,86	1.468.506,82	1.477.293,00	1.110.676,28	1.117.315,84	1.123.829,99	1.937.295,65	1.666.831,07	1.680.041,51	1.690.079,19	2.411.999,28	18.669.162,53

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	4.855.961,41	5.809.754,62	4.946.590,39	5.034.019,47	5.254.858,68	5.313.871,48	5.350.967,94	9.765.942,82	5.438.081,37	5.723.670,40	5.929.099,07	5.876.758,57	69.299.576,22

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 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

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/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	0,00	4.450.000,00	1.484.402,36	2.965.597,64	1.319.048,54	165.353,82
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	1.484.402,36	2.965.597,64	1.319.048,54	165.353,82
4 - ADMINISTRAÇÃO	29.397.000,00	360.700,00	29.757.700,00	12.895.246,98	16.862.453,02	9.787.092,98	3.108.154,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.562.000,00	360.500,00	28.922.500,00	12.111.828,58	16.810.671,42	9.500.031,67	2.611.796,91
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.000,00	200,00	835.200,00	783.418,40	51.781,60	287.061,31	496.357,09
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	821.000,00	89.000,00	910.000,00	516.194,34	393.805,66	318.478,32	197.716,02
181 - POLICIAMENTO	821.000,00	89.000,00	910.000,00	516.194,34	393.805,66	318.478,32	197.716,02
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.821.000,00	1.838.506,94	9.659.506,94	4.162.603,05	5.496.903,89	2.030.164,74	2.132.438,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.575.000,00	1.303.100,00	4.878.100,00	1.643.225,48	3.234.874,52	1.246.354,80	396.870,68
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.246.000,00	535.406,94	4.781.406,94	2.519.377,57	2.262.029,37	783.809,94	1.735.567,63
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	8.143.599,34	15.456.400,66	7.988.729,53	154.869,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	515.388,81	2.009.611,19	365.793,76	149.595,05
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.075.000,00	0,00	21.075.000,00	7.628.210,53	13.446.789,47	7.622.935,77	5.274,76
10 - SAÚDE	43.255.000,00	1.511.153,28	44.766.153,28	21.958.021,51	22.808.131,77	13.184.252,92	8.773.768,59
301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.255.000,00	1.511.153,28	44.766.153,28	21.958.021,51	22.808.131,77	13.184.252,92	8.773.768,59
12 - EDUCAÇÃO	42.732.000,00	267.500,00	42.999.500,00	16.727.047,66	26.272.452,34	12.107.027,84	4.620.019,82
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.480.000,00	-11.500,00	3.468.500,00	1.325.098,27	2.143.401,73	314.321,27	1.010.777,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.988.000,00	261.000,00	23.249.000,00	9.056.964,43	14.192.035,57	6.760.221,63	2.296.742,80
364 - ENSINO SUPERIOR	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	430.794,25	1.222.205,75	428.699,25	2.095,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.501.000,00	18.000,00	14.519.000,00	5.839.621,71	8.679.378,29	4.585.143,45	1.254.478,26
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	74.569,00	35.431,00	18.642,24	55.926,76
13 - CULTURA	975.000,00	71.613,74	1.046.613,74	401.211,22	645.402,52	151.966,86	249.244,36
392 - DIFUSÃO CULTURAL	975.000,00	71.613,74	1.046.613,74	401.211,22	645.402,52	151.966,86	249.244,36
15 - URBANISMO	30.522.000,00	1.142.614,32	31.664.614,32	6.583.564,67	25.081.049,65	1.788.765,96	4.794.798,71
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.522.000,00	1.142.614,32	31.664.614,32	6.583.564,67	25.081.049,65	1.788.765,96	4.794.798,71
16 - HABITAÇÃO	271.000,00	0,00	271.000,00	201.774,50	69.225,50	37.949,50	163.825,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	271.000,00	0,00	271.000,00	201.774,50	69.225,50	37.949,50	163.825,00
17 - SANEAMENTO	6.951.000,00	1.278.812,50	8.229.812,50	3.881.744,42	4.348.068,08	2.196.612,02	1.685.132,40
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.951.000,00	1.278.812,50	8.229.812,50	3.881.744,42	4.348.068,08	2.196.612,02	1.685.132,40
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.693.000,00	80.000,00	4.773.000,00	3.518.834,07	1.254.165,93	1.317.135,45	2.201.698,62
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.320.000,00	80.000,00	3.400.000,00	3.130.695,31	269.304,69	1.094.141,66	2.036.553,65
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	388.138,76	984.861,24	222.993,79	165.144,97
20 - AGRICULTURA	820.000,00	0,00	820.000,00	454.186,85	365.813,15	361.676,49	92.510,36
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	820.000,00	0,00	820.000,00	454.186,85	365.813,15	361.676,49	92.510,36
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.112.000,00	1.249.534,82	6.361.534,82	3.285.156,18	3.076.378,64	279.022,61	3.006.133,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	380.000,00	760.000,00	92.646,67	667.353,33	31.343,11	61.303,56

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/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	869.534,82	5.601.534,82	3.192.509,51	2.409.025,31	247.679,50	2.944.830,01
26 - TRANSPORTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	437.124,30	702.875,70	434.694,18	2.430,12
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	437.124,30	702.875,70	434.694,18	2.430,12
27 - DESPORTO E LAZER	790.000,00	0,00	790.000,00	143.498,07	646.501,93	92.444,97	51.053,10
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	790.000,00	0,00	790.000,00	143.498,07	646.501,93	92.444,97	51.053,10
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.108.551,62	1.091.448,38	1.320.733,75	787.817,87
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.108.551,62	1.091.448,38	1.320.733,75	787.817,87
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	7.889.435,60	214.889.435,60	86.902.761,14	127.986.674,46	54.715.796,66	32.186.964,48

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

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: Maio/2021 a Abril/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.437.496,13	1.012.792,46	945.691,96	1.091.280,27	1.057.136,15	1.209.420,86	1.126.721,73	1.221.160,86	623.705,87	1.135.558,70	1.090.292,64	1.145.881,80	14.097.139,43
CONTRIBUIÇÕES	618.439,31	558.793,78	569.220,62	564.394,22	547.037,96	568.973,78	562.212,95	564.715,53	890.816,18	571.880,86	573.799,00	620.271,02	7.210.555,21
RECEITA PATRIMONIAL	35.195,68	34.186,48	264.318,17	50.921,71	59.682,22	73.501,22	109.839,10	135.348,96	133.260,12	1.666.710,12	917.343,16	755.750,32	4.236.057,26
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	408.641,23	474.258,79	447.647,30	477.774,96	487.026,42	502.929,66	539.629,12	535.976,96	476.895,06	507.667,54	574.168,18	515.540,98	5.948.156,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.367.500,25	11.490.007,20	11.455.905,97	12.997.291,90	10.639.383,54	12.526.060,90	14.324.013,25	14.420.709,97	14.619.366,54	11.287.890,58	15.444.777,82	13.321.746,94	153.894.654,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.513,27	87.750,70	109.760,29	81.385,16	167.815,62	116.446,34	371.280,02	196.728,57	141.563,49	81.002,53	196.763,47	102.426,35	1.772.435,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	14.986.785,87	13.657.789,41	13.792.544,31	15.263.048,22	12.958.081,91	14.997.332,76	17.033.696,17	17.074.640,85	16.885.607,26	15.250.710,33	18.797.144,27	16.461.617,41	187.158.998,77

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	379.270,72	379.046,69	381.653,00	385.110,23	376.091,73	390.236,12	380.519,42	393.247,22	718.366,24	415.538,56	418.195,33	423.956,75	5.041.232,01
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.607,01	5.607,01	5.607,01	5.607,01	5.607,01	0,00	235.832,29	13.774,23	0,00	4.591,41	5.057,87	5.057,87	292.348,72
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.218,49	583.579,85	1.301.798,34
FUNDEB RETIDO	1.692.400,58	1.795.537,92	1.696.944,65	2.067.861,96	1.616.809,24	1.996.433,64	2.295.030,72	1.997.497,56	2.335.650,55	1.805.701,89	2.454.960,52	2.019.400,46	23.774.229,69
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.077.278,31	2.180.191,62	2.084.204,66	2.458.579,20	1.998.507,98	2.386.669,76	2.911.382,43	2.404.519,01	3.054.016,79	2.225.831,86	3.596.432,21	3.031.994,93	30.409.608,76

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.909.507,56	11.477.597,79	11.708.339,65	12.804.469,02	10.959.573,93	12.610.663,00	14.122.313,74	14.670.121,84	13.831.590,47	13.024.878,47	15.200.712,06	13.429.622,48	156.749.390,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	12.909.507,56	11.477.597,79	11.708.339,65	12.804.469,02	10.959.573,93	12.610.663,00	14.122.313,74	14.670.121,84	13.831.590,47	13.024.878,47	15.200.712,06	13.429.622,48	156.749.390,01
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)	12.909.507,56	11.477.597,79	11.708.339,65	12.804.469,02	10.959.573,93	12.610.663,00	14.122.313,74	14.670.121,84	13.831.590,47	13.024.878,47	15.200.712,06	13.429.622,48	156.749.390,01

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

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	188.736.000,00	188.736.000,00	65.445.598,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.933.000,00	12.933.000,00	3.995.439,01
CONTRIBUIÇÕES	6.908.000,00	6.908.000,00	2.656.767,06
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.908.000,00	6.908.000,00	2.656.767,06
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	1.523.582,46
RECEITA PATRIMONIAL	7.412.000,00	7.412.000,00	3.473.063,72
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.312.000,00	7.312.000,00	1.949.481,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.830.000,00	161.830.000,00	54.673.781,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.965.000,00	6.965.000,00	2.596.027,60
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.965.000,00	6.965.000,00	2.596.027,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.738.793,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	318.959,97
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	318.959,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.419.833,69
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.419.833,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.738.793,66
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	24.730.000,00	24.730.000,00	8.615.713,42
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	171.006.000,00	171.006.000,00	58.568.678,25

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	161.488.000,00	162.263.182,16	47.850.014,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.661.000,00	80.664.000,00	27.273.832,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	60.000,00	60.000,00	29.507,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.767.000,00	81.539.182,16	20.546.674,54
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	161.428.000,00	162.203.182,16	47.820.507,25
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	32.462.000,00	39.576.253,44	2.703.365,18
INVESTIMENTOS	30.771.000,00	37.885.253,44	1.967.694,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.640.000,00	1.640.000,00	735.670,57
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	30.822.000,00	37.936.253,44	1.967.694,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	450.000,00	450.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	192.700.000,00	200.589.435,60	49.788.201,86
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-21.694.000,00	-29.583.435,60	8.780.476,39

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-29.583.435,60

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

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Maio/2021 a Abril/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	503.700,02	489.419,41	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	503.700,02	489.419,41	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	4.378.203,81	5.069.101,06	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.881.903,83	5.558.520,47	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	21.901.715,44	26.298.010,96	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	6.190,00	97,88	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.142.900,08	64.355,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	2.016.037,24	1.913.789,70	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	16.748.968,12	24.319.964,14	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
DEPÓSITOS	601.303,64	692.958,25	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	466.345,95	466.345,95	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.067.649,59	1.159.304,20	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-11.867.064,29	-18.761.443,67	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.668.863,22	156.749.390,01	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	3,31	3,55	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-8,04	-11,97	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 MunicipalLUCAS CHUEH DE SOUZA
ContadorRAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2021 a Abril/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	242.122.022,55	242.122.022,55	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	242.122.022,55	242.122.022,55	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	435.092,74	2.426.758,26	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	178.800.269,92	182.691.096,61	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	428.225,07	20.083,62	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	179.663.587,73	185.137.938,49	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
DEPÓSITOS	1.326,67	1.856,44	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.326,67	1.856,44	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	62.458.434,82	56.984.084,06	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 Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2021 a Abril/2022

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	156.749.390,01	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	69.299.576,22	44,21
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	84.644.670,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	80.412.437,08	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	156.749.390,01	0,00
DIVÍDUA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-18.761.443,67	-11,97
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	188.099.268,01	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	6.784.754,22	4,33
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	34.484.865,80	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)	25.079.902,40	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)	10.972.457,30	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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
Controle Interno