



SOEM

SEMÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br

Quinta-feira, 31 de março de 2022

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO

Nº 813

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:

publicacao@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 de Ilha Solteira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/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	31.850.874,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.933.000,00	12.933.000,00	1.759.264,57
CONTRIBUIÇÕES	6.908.000,00	6.908.000,00	1.462.697,04
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	5.248.000,00	5.248.000,00	1.133.904,80
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.660.000,00	328.792,24
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	1.514.527,58
RECEITA PATRIMONIAL	7.412.000,00	7.412.000,00	1.799.970,24
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.312.000,00	7.312.000,00	285.442,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.830.000,00	161.830.000,00	25.907.257,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.965.000,00	6.965.000,00	1.207.128,62
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.965.000,00	6.965.000,00	1.207.128,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.000.000,00	24.000.000,00	1.065.071,65
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	145.237,96
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	145.237,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	919.833,69
CONVÊNIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	220.000,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	699.833,68
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	1.065.071,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	24.730.000,00	24.730.000,00	4.141.352,44
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	171.006.000,00	171.006.000,00	28.774.594,14

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	161.488.000,00	161.917.482,16	19.939.573,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.661.000,00	80.661.000,00	12.906.180,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	60.000,00	60.000,00	14.585,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.767.000,00	81.196.482,16	7.018.807,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	161.428.000,00	161.857.482,16	19.924.988,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	32.462.000,00	36.087.347,32	515.908,31
INVESTIMENTOS	30.771.000,00	34.396.347,32	53.417,78
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	462.490,53
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	30.822.000,00	34.447.347,32	53.417,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	450.000,00	450.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	192.700.000,00	196.754.829,48	19.978.405,80
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-21.694.000,00	-25.748.829,48	8.796.188,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

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

2.000.000,00

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
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: Março/2021 a Fevereiro/2022

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	3.494.951,20	3.472.888,50	3.469.009,99	4.455.635,63	3.508.367,03	3.513.962,96	3.487.691,83	3.479.122,74	3.516.920,29	6.360.412,24	3.737.513,87	3.852.275,67	46.348.741,95
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	111.457,03	101.361,22	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	1.351.909,11
ENCARGOS SOCIAIS	985.714,96	968.601,94	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	13.060.320,92
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.456.958,30	1.631.323,11	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	19.449.216,44
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	266.047,16	245.138,45	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	3.322.125,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.346,19	60.213,67	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	1.375.490,34
SUBTOTAL (I)	6.367.474,84	6.479.526,89	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	84.907.804,37
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	1.456.958,30	1.631.323,11	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	17.655.365,47
SUBTOTAL (II)	1.456.958,30	1.631.323,11	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	17.655.365,47
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	4.910.516,54	4.848.203,78	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	67.252.438,90

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 de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/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	1.631.254,23	TOTAL (25%)	33.917.750,00	5.584.504,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.150.000,00	6.123.518,12			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.500.000,00	14.583.244,67			
TOTAL	135.671.000,00	22.338.017,02			
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.730.000,00	4.141.352,44			
RECEITA LÍQUIDA	110.941.000,00	18.196.664,58			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	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	41.953.000,00	30,92	8.119.063,96	36,35	5.858.385,94	26,23	5.640.796,08	25,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.671.000,00	5,65	1.734.346,23	7,76	857.684,20	3,84	746.775,03	3,34
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.552.000,00	7,04	2.243.365,29	10,04	859.349,30	3,85	752.668,61	3,37
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.730.000,00	18,23	4.141.352,44	18,54	4.141.352,44	18,54	4.141.352,44	18,54
DEDUÇÕES								
TOTAL	22.011,41	0,10	23.687,04	0,11	252.481,97	1,13	252.481,97	1,13
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	22.011,41	0,10	23.687,04	0,11	252.481,97	1,13	252.481,97	1,13
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	8.097.052,55	36,25	5.834.698,90	26,12	5.388.314,11	24,12	5.388.314,11	24,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.734.346,23	7,76	857.684,20	3,84	746.775,03	3,34	746.775,03	3,34
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.243.365,29	10,04	859.349,30	3,85	752.668,61	3,37	752.668,61	3,37
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.119.341,03	18,44	4.117.665,40	18,43	3.888.870,47	17,41	3.888.870,47	17,41

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

NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	999.952,12	961.681,52	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	13.822.598,63
CONTRIBUIÇÕES	529.151,39	563.029,23	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	7.108.665,81
RECEITA PATRIMONIAL	9.118,14	13.414,10	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	2.585.496,02
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	482.827,49	367.903,19	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	5.709.177,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.118.072,01	9.740.330,01	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	149.986.532,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.255,91	69.481,67	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	1.731.983,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	17.328.377,06	11.715.839,72	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	180.944.453,87
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	376.496,93	379.722,93	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	4.955.299,79
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.807,01	5.607,01	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	293.447,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FUNDEB RETIDO	2.318.810,14	1.471.237,15	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	23.089.916,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.700.914,11	1.856.567,09	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	28.338.662,82
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.627.462,95	9.859.272,63	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	152.605.791,05
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)	14.627.462,95	9.859.272,63	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	152.605.791,05
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)	14.627.462,95	9.859.272,63	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	152.605.791,05

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - 30/03/2022 14:19 sfsx.dcfx

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO		
	FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL		3.142.900,08	8.297.461,67	3.901.005,04	3.082.323,23	3.633.760,87	0,00	29.434,41	60.576,85	4.634.266,39
RECURSOS PRÓPRIOS		2.909.387,39	6.292.740,75	3.259.421,59	2.882.673,13	3.019.833,23	0,00	16.584,41	26.714,26	3.256.323,11
RECURSOS ESTADUAIS		74.972,53	1.320.223,05	266.204,70	72.785,02	264.991,87	0,00	0,00	2.187,51	1.055.231,18
RECURSOS FEDERAIS		158.540,16	684.497,87	375.378,75	126.865,08	348.935,77	0,00	12.850,00	31.675,08	322.712,10
TOTAL		3.142.900,08	8.297.461,67	3.901.005,04	3.082.323,23	3.633.760,87	0,00	29.434,41	60.576,85	4.634.266,39

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - 30/03/2022 14:22 sfsx.dccw

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 Fevereiro/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	1.631.254,23	TOTAL (15%)	20.200.650,00	3.350.702,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.150.000,00	6.123.518,12			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.500.000,00	14.583.244,67			
SUB TOTAL	134.671.000,00	22.338.017,02			

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		38.222.000,00	28,38	14.761.491,88	66,08	4.444.248,86	19,90	3.908.907,20	17,50
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE				14.761.491,88	66,08	4.444.248,86	19,90	3.908.907,20	17,50

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audeps 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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

Consolidado

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS					
RECEITAS CORRENTES	196.048.000,00	196.048.000,00	28.703.366,09	32.136.317,59	163.911.682,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.933.000,00	12.933.000,00	1.657.063,08	1.759.264,57	11.173.735,43
CONTRIBUIÇÕES	6.908.000,00	6.908.000,00	1.147.018,53	1.462.697,04	5.445.302,96
RECEITA PATRIMONIAL	7.412.000,00	7.412.000,00	44.117,50	1.799.970,24	5.612.029,76
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.000,00	5.600.000,00	959.278,99	984.562,60	4.615.437,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.830.000,00	161.830.000,00	24.712.951,43	25.907.257,12	135.922.742,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	182.936,56	222.566,02	1.142.433,98
RECEITAS DE CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	3.628.466,84	1.065.071,65	22.934.928,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.000.000,00	17.000.000,00	2.833.333,32	0,00	17.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	228.466,86	145.237,96	854.762,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	566.666,66	919.833,69	5.080.166,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.730.000,00	24.730.000,00	3.882.560,34	4.141.352,44	20.588.647,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.682.000,00	11.682.000,00	1.947.000,00	2.647.027,22	9.034.972,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	207.000.000,00	207.000.000,00	30.396.272,59	31.707.064,02	175.292.935,98
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	30.396.272,59	31.707.064,02	175.292.935,98
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	207.000.000,00	207.000.000,00	30.396.272,59	31.707.064,02	175.292.935,98
DESPESAS					
DESPESAS CORRENTES	161.488.000,00	429.482,16	161.917.482,16	49.412.979,41	19.939.573,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.661.000,00	0,00	80.661.000,00	12.907.917,99	12.906.180,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	14.585,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.767.000,00	429.482,16	81.196.482,16	36.445.061,42	7.018.807,63
DESPESAS DE CAPITAL	32.462.000,00	3.625.347,32	36.087.347,32	4.735.590,62	515.908,31
INVESTIMENTOS	30.771.000,00	3.625.347,32	34.396.347,32	4.161.166,79	53.417,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	574.423,83	462.490,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	2.061.556,18	2.061.556,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	207.000.000,00	4.054.829,48	211.054.829,48	56.210.126,21	22.517.037,63
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	207.000.000,00	4.054.829,48	211.054.829,48	56.210.126,21	22.517.037,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	207.000.000,00	4.054.829,48	211.054.829,48	56.210.126,21	31.707.064,02

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

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 Fevereiro/2022

Consolidado

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador 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 Fevereiro/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	777.299,81	3.672.700,19	558.041,91	219.257,90
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	777.299,81	3.672.700,19	558.041,91	219.257,90
4 - ADMINISTRAÇÃO	29.397.000,00	346.500,00	29.743.500,00	8.448.224,41	21.295.275,59	4.710.630,87	3.737.593,54
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.562.000,00	346.500,00	28.908.500,00	7.872.119,36	21.036.380,64	4.597.803,71	3.274.315,65
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.000,00	0,00	835.000,00	576.105,05	258.894,95	112.827,16	463.277,89
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	821.000,00	78.000,00	899.000,00	265.732,37	633.267,63	46.489,16	219.243,21
181 - POLÍCIAMENTO	821.000,00	78.000,00	899.000,00	265.732,37	633.267,63	46.489,16	219.243,21
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.821.000,00	389.606,94	8.210.606,94	3.314.516,51	4.896.090,43	724.664,16	2.589.852,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.575.000,00	198.600,00	3.773.600,00	927.189,34	2.846.410,66	498.126,12	429.063,22
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.246.000,00	191.006,94	4.437.006,94	2.387.327,17	2.049.679,77	226.538,04	2.160.789,13
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	3.672.364,90	19.927.635,10	3.545.001,88	127.363,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	309.966,38	2.215.033,62	182.603,36	127.363,02
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.075.000,00	0,00	21.075.000,00	3.362.398,52	17.712.601,48	3.362.398,52	0,00
10 - SAÚDE	43.255.000,00	1.232.153,28	44.487.153,28	15.830.774,20	28.656.379,08	5.329.119,02	10.501.655,18
301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.255.000,00	1.232.153,28	44.487.153,28	15.830.774,20	28.656.379,08	5.329.119,02	10.501.655,18
12 - EDUCAÇÃO	42.732.000,00	276.000,00	43.008.000,00	9.413.849,34	33.594.150,66	4.676.713,84	4.737.135,50
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	975.975,47	2.504.024,53	78.270,89	897.704,58
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.988.000,00	276.000,00	23.264.000,00	5.128.248,64	18.135.751,36	2.587.304,75	2.540.943,89
364 - ENSINO SUPERIOR	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	3.235.056,23	11.265.943,77	2.004.924,12	1.230.132,11
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	74.569,00	35.431,00	6.214,08	68.354,92
13 - CULTURA	975.000,00	71.613,74	1.046.613,74	251.670,65	794.943,09	57.718,66	193.951,99
392 - DIFUSÃO CULTURAL	975.000,00	71.613,74	1.046.613,74	251.670,65	794.943,09	57.718,66	193.951,99
15 - URBANISMO	30.522.000,00	-276.291,80	30.245.708,20	4.274.676,97	25.971.031,23	597.060,05	3.677.616,92
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.522.000,00	-276.291,80	30.245.708,20	4.274.676,97	25.971.031,23	597.060,05	3.677.616,92
16 - HABITAÇÃO	271.000,00	0,00	271.000,00	47.552,95	223.447,05	6.109,32	41.443,63
482 - HABITAÇÃO URBANA	271.000,00	0,00	271.000,00	47.552,95	223.447,05	6.109,32	41.443,63
17 - SANEAMENTO	6.951.000,00	1.098.212,50	8.049.212,50	2.939.577,05	5.109.633,45	802.352,22	2.137.224,83
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.951.000,00	1.098.212,50	8.049.212,50	2.939.577,05	5.109.633,45	802.352,22	2.137.224,83
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.693.000,00	80.000,00	4.773.000,00	3.192.123,77	1.580.876,23	414.295,71	2.777.828,06
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.320.000,00	80.000,00	3.400.000,00	2.900.467,01	499.532,99	383.795,58	2.516.671,43
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	291.656,76	1.081.343,24	30.500,13	261.156,63
20 - AGRICULTURA	820.000,00	0,00	820.000,00	183.666,58	636.333,42	23.588,29	160.078,29
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	820.000,00	0,00	820.000,00	183.666,58	636.333,42	23.588,29	160.078,29
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.112.000,00	759.034,82	5.871.034,82	1.486.990,04	4.384.044,78	26.388,43	1.460.601,61
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	0,00	380.000,00	26.380,23	353.619,77	4.529,90	21.850,33

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/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	759.034,82	5.491.034,82	1.460.609,81	4.030.425,01	21.858,53	1.438.751,28
26 - TRANSPORTE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	199.579,92	940.420,08	191.249,24	8.330,68
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	199.579,92	940.420,08	191.249,24	8.330,68
27 - DESPORTO E LAZER	790.000,00	0,00	790.000,00	76.359,44	713.640,56	54.311,84	22.047,60
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	790.000,00	0,00	790.000,00	76.359,44	713.640,56	54.311,84	22.047,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.835.167,30	1.364.832,70	753.303,03	1.081.864,27
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.835.167,30	1.364.832,70	753.303,03	1.081.864,27
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	4.054.829,48	211.054.829,48	56.210.126,21	154.844.703,27	22.517.037,63	33.693.088,58

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Layout 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 FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.500.000,00	2.894.017,36	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	24.730.000,00	4.141.352,44
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	130.000,00	8.693,19			
TOTAL	16.630.000,00	2.902.710,55			

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	2.902.710,55	TOTAL DA RECEITA	2.894.017,36	4.141.352,44
MAGISTÉRIO (70%)	11.641.000,00	2.031.897,39			
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-1.247.335,08

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	20.652.000,00	124,18	2.872.005,95	98,94	2.870.330,32	98,88	2.641.535,39	91,00
MAGISTÉRIO	16.210.000,00	97,47	2.872.005,95	98,94	2.870.330,32	98,88	2.641.535,39	91,00
OUTRAS	4.442.000,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	2.872.005,95	98,94	2.870.330,32	98,88	2.641.535,39	91,00
MAGISTÉRIO	2.872.005,95	98,94	2.870.330,32	98,88	2.641.535,39	91,00
OUTRAS	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 Fevereiro/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	%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

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	%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União VAAT

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

NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação

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 Fevereiro/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	875.931,95	1.158.613,99
CONTRIBUIÇÕES	5.248.000,00	5.248.000,00	874.666,68	1.133.904,80
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.210.000,00	5.210.000,00	868.333,34	1.131.120,59
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	33.000,00	33.000,00	5.500,00	2.784,21
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	70.000,00	70.000,00	1.265,27	4.591,41
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.117,78
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	1.947.000,00	2.647.027,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	11.682.000,00	11.682.000,00	1.947.000,00	2.647.027,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	11.682.000,00	11.682.000,00	1.947.000,00	2.647.027,22
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	2.822.931,95	3.805.641,21

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 Fevereiro/2022

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADAS ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.795.000,00	2.795.000,00	309.966,38	182.603,36
DESPESAS CORRENTES	1.495.000,00	1.495.000,00	307.666,04	180.303,02
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	3.346.872,58	3.346.872,58
APOSENTADORIAS	18.705.000,00	18.705.000,00	3.014.564,66	3.014.564,66
PENSÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	332.307,92	332.307,92
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	0,00	0,00	15.525,94	15.525,94
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	15.525,94	15.525,94
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	3.672.364,90	3.545.001,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	133.276,31	260.639,33

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiate 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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	4.881.903,83	4.881.903,83	5.345.035,92
Deduções (II)	18.765.005,36	18.765.005,36	24.791.401,66
Ativo Disponível	21.901.715,44	21.901.715,44	25.119.222,68
Haveres Financeiros	6.190,00	6.190,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.142.900,08	3.142.900,08	327.821,02
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-13.883.101,53	-13.883.101,53	-19.446.365,74
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)	-13.883.101,53	-13.883.101,53	-19.446.365,74

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-5.563.264,21	-5.563.264,21

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:

- 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 Leiate 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

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/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)	179.235.362,66	179.235.362,66	178.665.542,81
Ativo Disponível	435.092,74	435.092,74	1.759.840,16
Haveres Financeiros	178.800.269,92	178.800.269,92	176.905.702,65
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	62.886.659,89	62.886.659,89	63.456.479,74
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	62.886.659,89	62.886.659,89	63.456.479,74

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	569.819,85	569.819,85

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 excluídos 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 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

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 2/2 - 30/03/2022 14:21 sfsfx.dcxw

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	503.700,02	526.728,24	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
DEMAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	503.700,02	526.728,24	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE)	4.378.203,81	4.818.307,68	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.881.903,83	5.345.035,92	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	21.901.715,44	25.119.222,68	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	6.190,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.142.900,08	327.821,02	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	18.765.005,36	24.791.401,66	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	601.303,84	639.744,51	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	1.106.090,46	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-13.883.101,53	-19.446.365,74	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.668.863,22	152.605.791,05	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	9,31	12,74	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-9,40	-12,74	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 Municipal

LUCAS CHUEH DE SOUZA
Contador

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/2 - 30/03/2022 14:20 sfsfx.dcxz

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	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	1.759.840,16	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	178.800.269,92	176.905.702,65	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	179.235.362,66	178.665.542,81	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
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	62.886.659,89	63.456.479,74	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

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 2/2 - 30/03/2022 14:20 sfsfx.dcxz