



SOEM

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br
Segunda-feira, 25 de Setembro de 2023
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO
Nº 1004
ANO XI

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

SOEM - SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

Lei nº 1959, de 12 de julho de 2012.
Decreto nº 5432, de 12 de julho de 2012.

Setor Responsável:
Departamento de Secretaria Municipal
Endereço: Prédio Central
Praça dos Paiaguás, 86

Editor - Assinante Digital:
Claudio Lauro Garcia

Projeto - Suporte Técnico:
Setor de Informática

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

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

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

E-mail Oficial:
publicacaosoem@ilhasolteira.sp.gov.br

Telefone:
(18) 3743.6000 (ramal 6135)

Certificação Digital:
O Semanário Oficial Eletrônico do Município de
Ilha Solteira, tem a sua autenticidade e integri-
dade assegurada por certificação digital prove-
niente de Autoridade Certificadora integrante
da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convidam toda a população para a Audiência Pública das Ações e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde do 2º Quadrimestre de 2023

Dia 28/09/2023

Horário: Às 19h

Local: Câmara Municipal de Ilha Solteira

Conselho Municipal da Saúde - CMS

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura de Ilha Solteira



AUDIÊNCIA PÚBLICA

DA SAÚDE



Ilha Solteira
ESTÂNCIA TURÍSTICA · SP

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Balanco Orçamentário
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/2002)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MES	REALIZADA ATÉ O MES	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	241.920.000,00	241.920.000,00	156.400.506,80	139.140.960,79	102.779.939,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA	14.000.000,00	14.000.000,00	9.201.546,55	11.508.829,27	2.141.160,63
CONTRIBUIÇÕES	5.540.000,00	5.540.000,00	5.742.922,95	5.355.562,84	2.184.437,16
RECEITA PATRONAL	9.862.000,00	9.862.000,00	8.631.428,18	10.087.628,02	-205.628,02
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.903.078,68	4.402.583,20	3.029.416,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.103.000,00	188.103.000,00	120.227.499,20	106.289.635,30	91.813.364,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.665.000,00	2.665.000,00	1.574.929,24	1.468.112,12	1.216.287,88
RECEITAS DE CAPITAL	16.200.000,00	26.200.000,00	3.073.643,60	2.463.686,56	23.986.313,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
ALIENação DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.132.556,76	655.573,82	544.426,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	2.938.888,83	1.849.912,74	9.054.087,26
(+) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.730.000,00	29.730.000,00	20.339.332,86	15.923.336,50	13.806.663,50
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.640.000,00	14.640.000,00	16.000.313,86	11.066.397,19	3.323.602,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	253.000.000,00	253.000.000,00	150.033.137,40	136.069.357,60	116.096.492,40
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I) + (II)	253.000.000,00	253.000.000,00	150.033.137,40	136.069.357,60	116.096.492,40
DEFEICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III) + (IV)	253.000.000,00	253.000.000,00	150.033.137,40	137.378.650,78	116.096.492,40

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAR	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGADA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	204.650.000,00	336.862,84	204.336.963,24	140.864.226,23	115.467.679,86	111.181.668,78	82.866.437,25	23.386.405,27
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.886.000,00	-1.148.417,79	103.737.582,21	61.831.312,83	61.807.354,83	58.979.656,34	41.906.269,38	21.944,00
JANUOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.235,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.999.000,00	3.444.381,13	100.443.381,13	78.932.913,40	57.667.545,78	52.199.012,44	23.159.388,31	23.374.914,64
DESPESAS DE CAPITAL	34.476.000,00	3.509.281,57	37.985.281,57	9.972.180,44	7.198.287,66	6.827.221,06	28.013.101,13	2.773.892,78
INVESTIMENTOS	31.323.000,00	3.372.781,57	34.695.781,57	8.677.193,31	5.948.672,02	5.720.438,61	28.220.350,06	22.728.116,46
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00	-61.500,00	3.038.500,00	1.294.988,93	1.202.215,81	1.196.784,45	1.742.511,67	44.773,32
RECURSOS DE CONTINGÊNCIA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.344.000,00	358.499,66	14.702.499,66	10.712.692,16	10.712.692,16	9.302.577,04	3.389.747,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	253.000.000,00	4.163.665,17	257.163.665,17	161.549.398,83	137.378.650,78	127.311.668,88	95.469.286,34	24.170.748,05
ANOT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI) + (VII)	253.000.000,00	4.163.665,17	257.163.665,17	161.549.398,83	137.378.650,78	127.311.668,88	95.469.286,34	24.170.748,05
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	253.000.000,00	4.163.665,17	257.163.665,17	161.549.398,83	137.378.650,78	127.311.668,88	95.469.286,34	24.170.748,05

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

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES - Prefeito Municipal, GISELE MORAES PORTELA - Controladora, RAFAEL 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/2023 a Agosto/2023

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	12.775.000,00	10.009.155,97	TOTAL (15%)	24.213.750,00	13.445.595,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.150.000,00	21.737.267,77			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	116.500.000,00	57.890.882,57			
SUB TOTAL	161.425.000,00	89.637.306,31			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO					
Dotacao Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (ate o Período)	Despesa Liquidada (ate o Período)	Despesa Paga (ate o Período)		
				Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	41.479.546,00	25,70	30.527.843,40	34,06	24.850.168,95
DESPESA LIQUIDA DA SAUDE			30.527.843,40	34,06	24.850.168,95

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

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES - Prefeito Municipal, GISELE MORAES PORTELA - Controladora, ESIANA LUIZA COVRE DIAS MARTINS - Controladora de Saúde

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

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	374.648,51	396.846,41	327.069,05	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	374.648,51	396.846,41	327.069,05	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A S.S.2000 (INCLUSIVE) -	2.982.917,88	2.982.917,88	2.837.098,10	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.357.566,39	3.379.764,29	3.164.167,15	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	13.473.896,40	8.444.572,84	6.546.654,10	0,00
HAVERES FINANCEIROS	135.409,02	725.609,06	1.165.320,10	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.582.748,29	142.497,75	103.562,16	0,00
(-) DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	2.439.255,04	2.173.275,69	2.396.579,96	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	6.587.302,09	6.854.408,46	5.211.832,08	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A S.S.2000	0,00	583.665,38	1.160.668,97	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	784.575,09	828.187,48	958.319,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-4.066.237,35	-1.260.673,31	-857.683,15	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-3.221.662,26	151.179,55	1.261.305,21	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I) - (II)	-3.229.735,70	-3.474.644,17	-2.047.664,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.489.446,24	172.048.232,27	168.921.749,45	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,92	1,96	1,87	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-1,85	-2,02	-1,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES - Prefeito Municipal, GISELE MORAES PORTELA - Controladora, RAFAEL MIRANDA MAIA - Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUAL	219.053.051,57	229.649.267,60	229.649.267,60	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	219.053.051,57	229.649.267,60	229.649.267,60	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	217.809,46	1.956.080,60	1.629.341,75	0,00
HAVERES FINANCEIROS	184.604.966,57	188.297.613,54	197.840.745,07	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.574,44	0,00	0,00	0,00
(-) DEPOSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	556.919,95	24.610,64	26.988,35	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	184.261.281,64	190.229.083,50	199.443.098,47	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A S.S.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.526,67	3.656,53	3.885,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-15.291,08	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-12.764,41	3.656,53	3.885,21	0,00
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I) - (II)	34.791.769,93	39.420.184,10	30.206.169,13	0,00

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

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES - Prefeito Municipal, GISELE MORAES PORTELA - Controladora, RAFAEL MIRANDA MAIA - Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Ate o Bimestre	% (d/c) x 100	Ate o Bimestre	% (e/c) x 100	Ate o Bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXIII)	54.951.000,00	53.148.166,00	35.555.218,17	66,89	29.703.557,82	55,88	27.875.699,17	52,44	5.851.466,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) - (V + XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XIII) - (VI + XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) - (VII + XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) - (VIII + XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) - (IX + XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) - (X + XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) - (XI + XXIII)	54.951.000,00	53.148.166,00	35.555.218,17	66,89	29.703.557,82	55,88	27.875.699,17	52,44	5.851.466,33

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

OTÁVIO AUGUSTO GIANOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

ELIANA LUZIA COVRE DAS MARTINES
Diretora de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.775.000,00	18.009.155,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.300.000,00	5.528.907,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Iteer Vivus - ITBI	1.265.000,00	1.160.717,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.210.000,00	3.513.828,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - RRF	3.000.000,00	2.806.212,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	152.050.000,00	81.034.617,04
2.1- Cota-Parte FPM	35.000.000,00	23.003.248,55
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.596.000,00	21.596.781,89
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	1.406.466,66
2.2- Cota-Parte ICMS	110.000.000,00	51.950.746,84
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	500.000,00	290.290,36
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	140.485,92
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	5.649.845,37
2.6- Cota-Parte IOF-Duro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	0,00
3- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (1 + 2)	164.825.000,00	91.043.773,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE (1.1.1) + (2.1) + (2.5) + (2.1)711	29.730.000,00	15.815.336,90
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (1.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (1.2.3) + (1.2.7) + 25% DE (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.1) + (1.2.6)	11.396.250,00	6.833.513,18

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.010.000,00	11.805.875,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.010.000,00	11.779.431,46
6.1.1- Principal	20.000.000,00	11.743.389,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	36.041,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	26.444,12
6.4.1- Principal	0,00	26.444,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-9.730.000,00	-4.181.947,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.805.875,58

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.805.875,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.252.000,00	11.405.637,39	11.405.637,39	10.977.083,70	0,00
10.1- PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.252.000,00	11.405.637,39	11.405.637,39	10.977.083,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0.076.000,00	5.560.815,01	5.560.815,01	5.462.230,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.176.000,00	5.844.822,32	5.844.822,32	5.522.844,13	0,00
10.1.3- Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.405.637,39	11.405.637,39	10.977.083,70	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.405.637,39	11.405.637,39	10.977.083,70	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.405.637,39	11.405.637,39	10.977.083,70	0,00	0,00
12.1- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM OUTRAS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.245.602,00	11.405.637,39	11.405.637,39	96,82
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.180.981,56	400.238,19	400.238,19	0,00	3,39

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.768.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.768.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	25.299.458,73	16.584.415,38	14.198.096,53	13.182.086,51	2.386.318,85
20.1- Educação Infantil	11.133.581,73	5.754.626,69	4.938.146,55	4.499.028,19	815.880,14
20.2- Ensino Fundamental	14.015.877,00	10.749.309,85	9.212.653,99	8.635.702,33	1.536.655,86
20.3- Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	150.000,00	81.078,84	47.295,99	47.295,99	33.782,85
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	45.106.181,73	28.454.949,65	26.231.494,20	24.781.139,03	2.423.455,37
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.293.181,73	11.070.758,84	11.126.719,88	10.575.236,58	853.010,86
21.1.1- Creche	13.338.302,00	9.128.970,03	6.834.652,62	6.147.671,00	404.126,41
21.1.2- Pré-escola	7.021.281,73	2.890.759,61	2.493.869,36	2.427.565,58	358.890,25
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.746.600,00	16.675.211,01	15.104.772,30	14.205.902,45	1.570.438,71

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIM
--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.427.338,73	9.767.876,60	8.033.446,78	6.430.640,82	1.734.429,82
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.283.781,73	2.567.823,23	2.454.425,28	2.147.393,27	113.397,95
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.043.537,00	5.100.696,57	4.033.783,12	3.598.495,99	1.066.823,45
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	2.100.000,00	2.099.446,80	1.545.238,38	884.751,96	554.208,42
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (30 + 2 + 32)	58.849.738,73	37.797.964,78	33.677.216,11	30.829.846,44	4.120.748,67
33.1 - Despesas Correntes	56.086.158,73	37.072.996,68	33.163.060,03	30.330.406,66	3.909.936,65
33.1.1 - Pessoal Ativo	29.889.700,00	18.869.790,19	18.869.790,19	18.110.574,16	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	26.202.458,73	18.203.206,49	14.293.269,84	12.219.832,50	3.909.936,65
33.2 - Despesas de Capital	2.763.580,00	724.968,10	514.156,08	499.439,78	210.812,02
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.763.580,00	724.968,10	514.156,08	499.439,78	210.812,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (an)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (an)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.779.431,46	1.643.247,47
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.977.083,70	0,00
37 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	802.347,76	1.643.247,47
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO (Saldo Bancário)	802.347,76	1.643.247,47

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) O - DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNW sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES Prefeito Municipal
GISELE MORAES PORTELA Contadora
NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA Secretária de Educação

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

RECETA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
12.775.000,00	10.000.155,97	41.206.250,00	22.760.943,25	
PRÓPRIOS				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.550.000,00	23.143.734,47		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	116.500.000,00	57.890.882,57		
TOTAL	164.825.000,00	91.043.773,01		
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.730.000,00	15.925.336,90		
RECETA LÍQUIDA	135.095.000,00	75.118.436,11		

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	%	Valor	%
TOTAL	55.029.458,73	33,39	32.509.752,28	39,71	30.123.433,43	33,09	29.107.423,41	31,97	
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.283.501,73	6,85	5.754.026,69	6,32	4.938.146,55	5,42	4.499.028,19	4,94	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.015.877,00	8,50	10.830.388,69	11,90	9.259.949,98	10,17	8.683.058,32	9,54	
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.730.000,00	18,04	15.925.336,90	17,49	15.925.336,90	17,49	15.925.336,90	17,49	
TOTAL	55.029.458,73		39.115.473,86		36.146.726,37		34.215.826,72		
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			364.196,37	0,40	364.196,37	0,40	792.750,06	0,87	
			364.196,37	0,40	364.196,37	0,40	792.750,06	0,87	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL	32.145.955,91	35,31	29.759.237,06	32,69	28.314.673,35	31,10			
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.754.026,69	6,32	4.938.146,55	5,42	4.499.028,19	4,94			
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.830.388,69	11,90	9.259.949,98	10,17	8.683.058,32	9,54			
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.561.540,53	17,69	15.561.140,53	17,09	15.561.140,53	17,09	15.132.586,84	16,62	

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES Prefeito Municipal
GISELE MORAES PORTELA Contadora
NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA Secretária de Educação

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal nº 14.113/2020)

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Até o Período	
20.000.000,00	11.769.833,76	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	29.730.000,00	15.925.336,90	
10.000,00	36.041,82	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS			
TOTAL	20.010.000,00	11.805.875,58			

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS		RECEITAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções		
20.010.000,00	11.805.875,58	11.769.833,76	15.925.336,90		
14.007.000,00	8.264.112,91	TOTAL DA RECEITA	11.769.833,76	15.925.336,90	
		Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-4.156.503,14	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
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	34.450.280,00	172,16	11.405.637,39	96,60	11.405.637,39	96,60	10.977.083,70	92,97
MAGISTÉRIO	19.876.000,00	99,33	11.405.637,39	96,60	11.405.637,39	96,60	10.977.083,70	92,97
OUTRAS	14.574.280,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES							
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
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							
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	11.405.637,39	96,60	11.405.637,39	96,60	10.977.083,70	92,97	
MAGISTÉRIO	11.405.637,39	96,60	11.405.637,39	96,60	10.977.083,70	92,97	
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 nº 14.113/2020)

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	0,00	15%		
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	Despesa Empenhada (ate o Período) Valor	Despesa Liquidada (ate o Período) Valor	Despesa Paga (ate o Período) Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020				
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	Despesa Empenhada (ate o Período) Valor	Despesa Liquidada (ate o Período) Valor	Despesa Paga (ate o Período) Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00

OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES Prefeito Municipal
GISELE MORAES PORTELA Contadora
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/2023 a Agosto/2023	Consolidado			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MES	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	14.390.000,00	14.390.000,00	9.665.318,13	13.105.323,45
CONTRIBUIÇÕES	5.880.000,00	5.880.000,00	3.991.984,77	3.759.742,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.920.000,00	5.920.000,00	3.964.105,99	3.732.462,69
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	55.000,00	55.000,00	27.786,78	27.300,68
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	178,02
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RPPS	65.000,00	65.000,00	43.332,38	79.168,63
RECEITA PATRIMONIAL	8.445.000,00	8.445.000,00	5.630.000,00	9.260.838,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.445.000,00	8.445.000,00	5.630.000,00	9.260.838,72
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.573,71
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)	14.610.000,00	14.610.000,00	10.000.315,86	11.086.397,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	14.610.000,00	14.610.000,00	10.000.315,86	11.086.397,19
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
DEBITOS DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	6.119.776,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)+(VI) - (IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	19.665.632,99	30.311.496,73

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/2023 a Agosto/2023	Consolidado			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MES	LIQUIDADADA ATÉ MES
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.855.000,00	2.855.000,00	914.337,65	789.989,43
DESPESAS CORRENTES	1.555.000,00	1.555.000,00	902.269,46	777.921,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	17.068,19	17.068,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	26.050.000,00	26.050.000,00	16.511.251,50	16.511.251,50
APORTAMENTADORAS	23.200.000,00	23.200.000,00	14.697.750,38	14.697.750,38
PENSÕES	2.850.000,00	2.850.000,00	1.813.501,12	1.813.501,12
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	49.396,43	37.030,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	49.396,43	37.030,25
RESERVA DO RPPS (SUPERVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VIII)+(IX)+(X)	29.000.000,00	29.000.000,00	17.474.985,58	17.338.271,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII) - (X)	0,00	0,00	12.836.511,15	12.973.225,55

FONTE: Controladoria do Município, Planaltologia da LRF e Sistema do Sistema Autômato do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controladora

RAFAEL MIRANDA NAVA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				SALDO ATÉ O PERÍODO		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
PREFEITURA MUNICIPAL	4.582.748,29	4.006.237,35	2.875.944,25	4.514.978,03	2.839.722,18	430,17	398.832,02	67.340,09	857.683,15
RECURSOS PRÓPRIOS	4.271.779,24	3.200.428,14	2.565.024,55	4.237.871,57	2.528.802,48	430,17	281.620,21	33.477,50	390.005,45
RECURSOS ESTADUAIS	143.472,59	513.690,38	207.912,99	141.285,08	207.912,99	0,00	4.690,08	2.387,51	301.687,31
RECURSOS FEDERAIS	167.496,46	292.118,83	103.006,71	135.821,38	103.006,71	0,00	22.521,73	31.675,08	166.990,39
IPREM	4.574,44	15.291,08	15.291,08	4.574,44	15.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.574,44	15.291,08	15.291,08	4.574,44	15.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.587.322,73	4.021.528,43	2.891.235,33	4.519.552,47	2.855.013,26	430,17	398.832,02	67.340,09	857.683,15

FONTE: Controladoria do Município, Planaltologia da LRF e Sistema do Sistema Autômato do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controladora

RAFAEL MIRANDA NAVA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 53, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

PERÍODO: Janeiro/2023 a Agosto/2023	Consolidado							
	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA		4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	3.549.997,90	1.100.002,10	3.279.076,77	270.923,13
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	3.549.997,90	1.100.002,10	3.279.076,77	270.923,13	
4 - ADMINISTRAÇÃO		39.454.000,00	1.139.477,00	40.593.477,00	26.227.410,95	14.366.066,05	23.836.839,51	2.390.771,44
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.800,00	0,00	13.800,00	3.349,79	9.650,21	2.479,29	870,50	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.446.000,00	1.085.877,00	39.541.877,00	25.280.557,99	14.261.319,01	23.148.951,88	2.131.606,11	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.800,00	53.600,00	1.009.400,00	943.503,17	65.896,83	685.208,34	292.294,83	
124 - CONTROLE INTERNO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	787.551,72	213.448,28	557.985,11	239.566,61
101 - POLÍCIAMENTO	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	787.551,72	213.448,28	557.985,11	239.566,61	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.972.000,00	690.513,75	10.662.513,75	6.497.422,61	4.165.091,14	5.251.334,99	1.246.087,62
12 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.071.000,00	198.200,00	1.872.800,00	820.971,12	831.915,25	219.913,63	0,00	
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	151.800,00	19.000,00	141.000,00	46.347,60	94.652,40	46.347,60	0,00	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	466.891,88	566.891,88	79.786,82	494.105,06	65.666,82	9.200,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.647.000,00	431.821,87	8.078.821,87	5.323.539,31	2.755.282,56	4.306.385,32	1.017.153,99	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.905.000,00	0,00	28.905.000,00	17.474.985,58	11.430.014,42	17.338.271,18	136.714,40	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	914.337,65	1.790.662,35	789.989,43	124.346,22	
10 - SAÚDE		54.951.000,00	-1.802.834,00	53.148.166,00	35.555.218,17	17.592.947,83	29.703.557,82	5.851.660,35
301 - ATENÇÃO BÁSICA	54.951.000,00	-1.802.834,00	53.148.166,00	35.555.218,17	17.592.947,83	29.703.557,82	5.851.660,35	
12 - EDUCAÇÃO		57.889.000,00	960.738,73	58.849.738,73	37.797.964,78	21.051.773,95	33.677.216,11	4.120.748,67
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.214.000,00	576.137,00	33.790.137,00	21.694.738,74	12.095.418,26	19.091.259,43	2.603.479,31	
364 - ENSINO SUPERIOR	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.099.446,96	53,00	1.545.288,38	554.208,42	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.525.000,00	284.581,73	22.809.581,73	13.022.700,40	8.886.881,33	12.993.422,31	929.278,09	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	81.078,84	68.921,16	47.295,99	33.782,85	
13 - CULTURA		1.200.000,00	-3.500,00	1.196.500,00	1.052.455,51	144.044,49	817.899,46	234.556,05
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.200.000,00	-3.500,00	1.196.500,00	1.052.455,51	144.044,49	817.899,46	234.556,05	
15 - URBANISMO		28.956.000,00	-62.700,00	28.893.300,00	11.711.034,60	17.182.265,40	7.283.208,72	4.427.825,88
401 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.956.000,00	-62.700,00	28.893.300,00	11.711.034,60	17.182.265,40	7.283.208,72	4.427.825,88	
16 - HABITACÃO		391.000,00	0,00	391.000,00	188.214,58	202.785,42	132.037,88	56.186,60
402 - HABITACÃO URBANO	391.000,00	0,00	391.000,00	188.214,58	202.785,42	132.037,88	56.186,60	
17 - SANEAMENTO		7.590.000,00	90.000,00	7.680.000,00	5.661.221,50	2.018.778,50	4.342.685,14	1.318.536,36
403 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.590.000,00	90.000,00	7.680.000,00	5.661.221,50	2.018.778,50	4.342.685,14	1.318.536,36	
18 - GESTÃO AMBIENTAL		6.004.000,00	-83.900,00	5.920.100,00	5.480.557,56	439.542,44	4.421.856,96	1.058.720,04
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.720.000,00	100,00	4.720.100,00	4.588.480,10	131.619,90	3.998.960,06	589.520,04	
461 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.284.000,00	-84.000,00	1.200.000,00	891.077,46	307.922,54	422.986,90	469.199,96	
20 - AGRICULTURA		960.000,00	-292.000,00	668.000,00	375.875,80	292.124,20	233.555,86	142.315,94

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

DESCRICO	Consolidado						
	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	860.000,00	292.000,00	668.000,00	975.875,00	292.124,30	233.555,86	142.219,84
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	3.291.000,00	3.557.489,69	6.848.489,69	3.557.306,84	3.291.182,85	2.146.694,99	1.410.611,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	0,00	300.000,00	242.395,60	57.604,40	162.433,09	79.962,51
895 - TURISMO	2.991.000,00	3.557.489,69	6.548.489,69	3.314.911,24	3.233.578,45	1.984.261,90	1.230.849,34
26 - TRANSPORTE	1.311.000,00	600,00	1.311.600,00	1.253.066,88	58.533,12	1.171.000,79	82.066,69
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.311.000,00	600,00	1.311.600,00	1.253.066,88	58.533,12	1.171.000,79	82.066,69
27 - ESPORTE E LAZER	880.000,00	9.800,00	889.800,00	760.902,71	128.897,29	559.913,21	200.889,50
813 - ESPORTE COMUNITARIO	880.000,00	9.800,00	889.800,00	760.902,71	128.897,29	559.913,21	200.889,50
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.450.000,00	-40.000,00	5.410.000,00	3.618.211,14	1.791.788,86	2.625.726,18	992.484,96
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.450.000,00	-40.000,00	5.410.000,00	3.618.211,14	1.791.788,86	2.625.726,18	992.484,96
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGENCIA PARA O RPPS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	253.000.000,00	4.163.685,17	257.163.685,17	161.549.398,83	95.614.286,34	137.378.650,78	24.170.748,05

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controladora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	168.921.749,45	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	81.230.875,91	48,08
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	91.217.744,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	86.656.857,47	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	168.921.749,45	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-2.047.664,93	-1,21
LIMITE LEGAL (ART. 5 3º E 4º RES. 40 SENADO)	202.706.099,34	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	6.784.754,22	4,02
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	37.162.784,88	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INCL. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	27.027.479,91	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	11.824.522,46	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controladora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	3.357.566,39	3.158.721,85	3.164.167,15
Deduções (II)	6.587.360,09	6.174.776,45	6.211.852,08
Ativo Disponível	13.473.896,40	7.540.108,81	6.546.654,10
Haveres Financeiros	126.400,02	1.016,19	1.165.200,10
(-) Restos a Pagar Processados	4.582.748,29	104.178,56	103.562,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.459.255,04	2.278.865,08	2.396.570,86
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	-3.229.735,70	-2.976.054,65	-2.047.664,93
Recitas 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)	-3.229.735,70	-2.976.054,65	-2.047.664,93

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (C - b)	Janerio a Agosto (C - a)
Resultado Nominal	928.389,67	1.182.070,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-244.908,47

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 Recitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
 5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controladora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	219.053.051,57	229.649.267,60	229.649.267,60
Passivo Atuarial	219.053.051,57	229.649.267,60	229.649.267,60
Deduções (II)	184.251.281,64	158.882.265,54	184.443.698,47
Ativo Disponível	217.809,46	569.457,68	1.629.341,75
Haveres Financeiros	184.604.965,57	188.338.320,46	187.840.145,07
(-) Restos a Pagar Processados	4.574,44	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.919,95	25.417,60	26.889,15
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	34.791.769,93	30.766.898,06	30.206.169,13
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	34.791.769,93	30.766.898,06	30.206.169,13

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (C - b)	Janerio a Agosto (C - a)
Resultado Nominal	-240.728,93	-4.585.600,80

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-244.908,47

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 Recitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
 5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controladora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	232.198.000,00	232.198.000,00	129.136.399,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.650.000,00	14.650.000,00	11.508.839,37
CONTRIBUIÇÕES	8.540.000,00	8.540.000,00	5.355.562,84
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	5.880.000,00	5.880.000,00	3.759.742,39
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.660.000,00	1.595.820,45
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	140.000,00	140.000,00	63.066,59
RECEITA PATRIMONIAL	9.862.000,00	9.862.000,00	10.067.628,02
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.722.000,00	9.722.000,00	10.004.561,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.103.000,00	198.103.000,00	106.289.635,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.765.000,00	10.765.000,00	5.919.295,22
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	10.765.000,00	10.765.000,00	5.919.295,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.200.000,00	26.200.000,00	2.601.486,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.200.000,00	1.200.000,00	655.573,82
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	655.573,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	1.945.912,74
CONVÊNIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.726.230,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	219.682,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	12.200.000,00	12.200.000,00	2.601.486,56
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	29.730.000,00	29.730.000,00	15.925.336,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+II-VIII)	214.668.000,00	214.668.000,00	115.812.548,98

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	204.035.000,00	204.330.963,94	119.467.670,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.886.000,00	103.737.582,21	61.807.364,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	150.000,00	150.000,00	52.764,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.999.000,00	100.443.381,73	57.607.541,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	203.885.000,00	204.180.963,94	119.414.906,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	34.476.000,00	37.985.281,57	7.198.287,66
INVESTIMENTOS	31.325.000,00	34.897.781,57	5.948.072,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	3.100.000,00	3.036.500,00	1.250.215,61
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	31.376.000,00	34.948.781,57	5.948.072,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	145.000,00	145.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	235.406.000,00	239.274.745,51	125.362.978,64
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-20.738.000,00	-24.606.745,51	-9.550.429,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.603.914,20

FORNE: 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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlador Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Gisele Moraes Portela

Página: 1/1 - 25/09/2023 13:13 sdwce.dwdw



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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2023.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA.

CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 218/2023. **VALOR:** R\$ 57.176,70 (CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

ILHA SOLTEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2023.

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



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC Nº 01/2023

OBJETO: seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, de natureza pública, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº. 396/2021, para fins de assinatura de Convênio de Adesão visando à administração de plano de benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargo efetivo da Administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo

DECISÃO

Trata-se de análise de recurso apresentado pela **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO** quanto a decisão exarada pelo GTI em 09 de agosto de 2023, que atribuiu a pontuação às propostas das entidades interessadas, oportunidade em que restou como melhor classificada a **FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL**, nos termos dos itens 6.3.3 e 6.3.4 do edital.

Conforme ata de julgamento realizado em 15 de setembro de 2023, o GTI decidiu pela manutenção da pontuação anteriormente atribuída, considerando que conforme quesitos fixados no edital, a informação almejada seria a porcentagem receitas/despesas por participante, fator esse que pode ser obtido com as informações apresentadas pela recorrida, a partir das informações requeridas no edital, sendo que tal proporção, ou seja, 0,7%, será a mesma tanto no fator geral, bem como no fator por participante, ao passo que a recorrente apresentou tão somente as informações em reais.

Diante do exposto, considerando a manifestação do GTI, considerando o disposto no item 3, alínea “d” do Anexo I, bem como considerando o teor do item 4.3.2.3 do Edital, decidido pela manutenção da decisão proferida, declarando como vencedora a **FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL**.

Convoque-se a entidade melhor classificada para a celebração do convênio de adesão, nos termos do item 5 do Edital.

Ilha Solteira, 21 de setembro de 2023.

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

