



SOEM

SEMÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br

Quinta-feira, 28 de novembro de 2024
Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO

Nº 1.132

ANO XII

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

SOEM - SEMÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

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

Setor Responsável:

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

Editor - Assinante Digital:

Claudio Lauro Garcia

Projeto - Suporte Técnico:

Setor de Informática

Periodicidade:

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

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

Site Oficial:

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

E-mail Oficial:

publicacaoosom@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.

ATENÇÃO POPULAÇÃO ILHENSE!

ANOTA AÍ

Em dezembro, dias 03 e 04, Audiências Públicas para Revisão do Plano Diretor - 4ª FASE

Dia 05 de dezembro, Audiência Pública 'Conferência Final'



		DATA	HORÁRIO	LOCAL
4ª FASE	AUDIÊNCIA PÚBLICA	ZONA SUL 03/12/2024	19:00	Sala Multiuso 1 da Secretaria de Educação Passeio Parati, 513 - Zona Sul
		ZONA NORTE 04/12/2024	19:00	Câmara Municipal de Ilha Solteira Avenida Brasil, 1650 - Zona Norte
	CONFERÊNCIA FINAL	05/12/2024	19:00	Câmara Municipal de Ilha Solteira Avenida Brasil, 1650 - Zona Norte

EXERÇA SUA CIDADANIA E AJUDE NO DESENVOLVIMENTO DO SEU MUNICÍPIO. PARTICIPE!

Para mais informações acesse: www.ilhasolteira.liderengenharia.eng.br





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



Concurso Público 001/2023 – Edital nº 53/2024

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES, Prefeito da Estância Turística de Ilha Solteira, vem por meio deste, tendo em vista a homologação do Concurso Público 001/2023, convocar os aprovados nos cargos abaixo relacionados, como segue:

Cuidador Escolar – Ampla Concorrência

Classificação	Nome	RG
28°	ANGÉLICA BARBOSA TOQUETÃO	462135305

Educador de Creche – Ampla Concorrência

Classificação	Nome	RG
58°	STEFANY GABRIELE PEREIRA DE ARAUJO VICENTE	5818387093

Enfermeiro – Ampla Concorrência

Classificação	Nome	RG
10°	PAULA MARIA CUSTÓDIO BARBOZA	342781595
3°	AMANDA TEIXEIRA CAMPOS FONSECA	146061818

Fica estabelecido o prazo improrrogável de 30 dias da publicação deste, para que os convocados se apresentem na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Recursos Humanos, para manifestação de interesse em assumir o cargo público municipal para o qual foram convocados, bem como comprovar que atende todos os requisitos do edital.

O não comparecimento no prazo estipulado implicará na perda dos direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público 001/2023.

Ilha Solteira, 28 de novembro de 2024.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito do Município de Ilha Solteira

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



Concurso Público 002/2023 – Edital nº 54/2024

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES, Prefeito da Estância Turística de Ilha Solteira, vem por meio deste, tendo em vista a homologação do Concurso Público 002/2023, convocar os aprovados nos cargos abaixo relacionados, como segue:

Professor De Educação Básica I – Ampla Concorrência

Classificação	Nome	RG
37º	MARA ANDREIA DE FIGUEIREDO VILELA	255094243

Fica estabelecido o prazo improrrogável de 30 da publicação deste, para que os convocados se apresentem na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Recursos Humanos, para manifestação de interesse em assumir o cargo público municipal para o qual foram convocados, bem como comprovar que atende todos os requisitos do edital.

O não comparecimento no prazo estipulado implicará na perda dos direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público 002/2023.

Ilha Solteira, 28 de novembro de 2024.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito do Município de Ilha Solteira





Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	14.408.000,00	15.664.581,09	TOTAL (15%)	24.991.200,00	17.534.115,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.200.000,00	31.985.525,28			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	117.000.000,00	69.243.996,72			
SUB TOTAL	166.608.000,00	116.894.103,09			

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	36.437.500,00	21,87	27.701.849,19	23,70	25.478.489,46	21,80	24.285.101,13	20,78	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			27.701.849,19	23,70	25.478.489,46	21,80	24.285.101,13	20,78	

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

ELIANA LUZIA COVRE DIAS MARTINES
Diretora de Saúde



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	14.408.000,00	15.664.581,09	TOTAL (25%)	42.402.000,00	29.771.726,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.200.000,00	34.178.326,87			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	117.000.000,00	69.243.996,72			
TOTAL	169.608.000,00	119.086.904,68			
RETENÇÕES AO FUNDEB	30.440.000,00	20.244.269,38			
RECEITA LÍQUIDA	139.168.000,00	98.842.635,30			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
TOTAL	58.096.110,00	34,25	37.513.392,35	31,50	36.042.231,18	30,27	35.329.307,20	29,67		
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.061.830,00	7,11	7.131.560,88	5,99	6.802.996,77	5,71	6.235.369,11	5,24		
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	15.594.280,00	9,19	10.137.562,09	8,51	8.994.965,03	7,55	8.849.668,71	7,43		
RETENÇÕES AO FUNDEB	30.440.000,00	17,95	20.244.269,38	17,00	20.244.269,38	17,00	20.244.269,38	17,00		
DEDUÇÕES										
TOTAL			243.658,19	0,20	243.658,19	0,20	2.117.941,68	1,78		
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			243.658,19	0,20	243.658,19	0,20	2.117.941,68	1,78		
DESPESAS LÍQUIDAS										
TOTAL			37.269.734,16	31,30	35.798.572,99	30,06	33.211.365,52	27,89		
EDUCAÇÃO INFANTIL			7.131.560,88	5,99	6.802.996,77	5,71	6.235.369,11	5,24		
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			10.137.562,09	8,51	8.994.965,03	7,55	8.849.668,71	7,43		
RETENÇÕES AO FUNDEB			20.000.611,19	16,79	20.000.611,19	16,79	18.126.327,70	15,22		

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA
Secretária de Educação



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	374.648,51	352.499,33	276.933,13	209.234,53
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	352.499,33	276.933,13	209.234,53
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.376.076,10	2.376.076,10	2.376.076,10	2.376.076,10
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.750.724,61	2.728.575,43	2.653.009,23	2.585.310,63
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.839.209,38	9.467.337,84	13.804.504,02	11.586.041,20
HAVERES FINANCEIROS	156.090,62	725.069,71	1.304.544,05	1.452.832,74
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.923.070,26	276.887,30	224.978,96	26.036,61
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	874.053,80	694.676,34	1.062.368,73	1.202.451,15
TOTAL DEDUÇÕES (II)	0,00	9.220.843,91	13.821.700,38	11.810.386,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	568.979,40	1.004.205,53	1.153.022,23
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.801.824,06	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	343.560,20	380.446,73	635.689,61	736.635,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	633.072,15	84.984,18	82.454,18	400,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.778.456,41	1.034.410,31	1.722.349,32	1.890.057,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	2.750.724,61	-6.492.268,48	-11.168.691,15	-9.225.075,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.485.578,03	174.604.652,46	178.012.080,67	178.738.440,69
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,61	1,56	1,49	1,45
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	1,61	-3,72	-6,27	-5,16
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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	1.340.652,28	1.918.308,01	1.666.945,26	1.908.570,32
HAVERES FINANCEIROS	205.439.739,90	205.841.446,67	212.228.668,97	209.415.913,17
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.275,00	2.816,02	2.816,02	2.816,02
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	639.568,55	25.681,26	25.461,00	32.461,80
TOTAL DEDUÇÕES (II)	206.135.548,63	207.731.257,40	213.867.337,21	211.289.205,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	20.207,29	20.207,29	20.207,29
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	5.164,48	2.031,95	1.326,67	1.326,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.531,55	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	3.632,93	22.239,24	21.533,96	21.533,96
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-110.301.332,29	-111.897.041,06	-118.033.120,87	-115.454.989,33

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATE O MES	REALIZADA ATE O MES	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	241.050.000,00	241.050.000,00	199.495.311,81	187.294.716,20	53.755.283,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.808.000,00	15.808.000,00	12.851.785,49	17.505.231,32	-1.697.231,32
CONTRIBUIÇÕES	8.893.500,00	8.893.500,00	7.557.735,90	7.028.742,60	1.864.757,40
RECEITA PATRIMONIAL	7.982.000,00	7.982.000,00	6.701.598,97	11.270.337,78	-3.288.337,78
RECEITA DE SERVIÇOS	7.360.000,00	7.360.000,00	6.025.185,63	6.723.773,99	636.226,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.090.000,00	199.090.000,00	164.968.598,91	138.998.932,36	60.091.067,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.500,00	1.916.500,00	1.390.406,91	5.767.698,15	-3.851.198,15
RECEITAS DE CAPITAL	28.200.000,00	28.200.000,00	23.864.434,50	4.470.676,34	23.729.323,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	831.101,00	1.344.713,96	-344.713,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	10.533.333,50	3.125.962,38	9.074.037,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.440.000,00	30.440.000,00	25.364.157,80	20.244.269,38	10.195.730,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.190.000,00	21.190.000,00	17.658.333,40	13.049.225,58	8.140.774,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	260.000.000,00	260.000.000,00	215.653.921,91	184.570.348,74	75.429.651,26
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	260.000.000,00	260.000.000,00	215.653.921,91	184.570.348,74	75.429.651,26
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	260.000.000,00	260.000.000,00	215.653.921,91	184.570.348,74	75.429.651,26

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	205.307.000,00	3.395.888,77	208.702.888,77	159.338.493,30	145.405.018,50	135.965.727,63	49.364.395,47	13.933.474,80	9.439.290,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.641.000,00	-2.770.006,00	106.870.994,00	80.399.909,13	80.348.305,50	72.701.934,44	26.471.084,87	51.603,63	7.646.371,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	66.500,00	166.500,00	166.422,34	121.043,54	111.903,02	77,66	45.378,80	9.140,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.566.000,00	6.099.394,77	101.665.394,77	78.772.161,83	64.935.669,46	63.151.890,17	22.893.232,94	13.836.492,37	1.783.779,29
DESPESAS DE CAPITAL	35.649.000,00	5.156.320,00	40.805.320,00	14.658.938,88	10.253.173,13	10.041.969,82	26.146.381,12	4.405.765,75	211.203,31
INVESTIMENTOS	33.348.000,00	5.242.390,00	38.590.390,00	12.960.389,77	8.586.770,21	8.525.190,27	25.630.000,23	4.373.619,56	61.579,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.250.000,00	-86.070,00	2.163.930,00	1.698.549,11	1.666.402,92	1.516.779,55	465.380,89	32.146,19	149.623,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.845.000,00	-2.454.440,00	16.390.560,00	11.432.198,18	11.432.198,18	10.352.026,10	4.958.361,82	0,00	1.080.172,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	260.000.000,00	6.097.768,77	266.097.768,77	185.429.630,36	167.090.389,81	156.359.723,55	80.469.138,41	18.339.240,55	10.730.666,26
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	260.000.000,00	6.097.768,77	266.097.768,77	185.429.630,36	167.090.389,81	156.359.723,55	80.469.138,41	18.339.240,55	10.730.666,26
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.479.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	260.000.000,00	6.097.768,77	266.097.768,77	185.429.630,36	184.570.348,74	156.359.723,55	80.469.138,41	18.339.240,55	10.730.666,26

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle 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: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	TOTAL
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	4.418.294,70	7.917.096,40	4.241.722,96	4.357.157,87	4.430.982,74	4.443.979,29	4.616.033,10	6.161.511,34	4.740.639,40	4.839.311,85	4.862.437,81	4.818.628,08	59.847.795,54
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	128.888,73	133.644,73	133.644,73	133.644,73	133.644,73	133.644,73	133.644,73	1.575.200,76
ENCARGOS SOCIAIS	1.573.919,33	3.116.125,23	1.862.223,20	1.059.929,28	1.080.860,02	1.149.387,94	1.061.972,39	1.140.061,38	1.145.468,81	1.165.747,35	1.171.073,57	1.180.088,63	16.706.857,13
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.240.334,23	3.565.799,43	2.279.328,52	2.309.270,03	2.302.823,12	2.308.984,05	3.311.083,52	2.425.823,02	2.424.042,52	2.421.167,84	2.503.671,26	2.429.716,06	30.522.043,80
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	237.867,02	190.999,34	194.283,20	151.171,07	149.089,71	160.740,67	162.595,24	194.877,90	205.133,00	219.797,35	212.466,79	214.560,09	2.293.581,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	20.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.588,58	823.053,23	193.272,56	56.108,03	170.972,65	125.473,02	330.852,89	102.665,40	19.742,38	58.091,46	29.134,54	152.369,70	2.228.324,44
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	8.765.892,69	15.741.962,36	8.899.719,17	8.082.732,30	8.263.616,97	8.317.453,70	9.616.181,87	10.158.583,77	8.668.670,84	8.837.760,58	8.912.428,70	8.929.007,29	113.194.010,14
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	20.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,29
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCLADOS	2.152.136,13	3.357.122,91	2.091.973,73	2.245.326,15	2.239.284,59	2.245.531,01	3.237.371,76	2.306.490,58	2.303.781,94	2.300.757,76	2.381.631,46	2.354.051,49	29.215.459,51
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	2.152.136,13	3.357.122,91	2.091.973,73	2.265.533,44	2.239.284,59	2.245.531,01	3.237.371,76	2.306.490,58	2.303.781,94	2.300.757,76	2.381.631,46	2.354.051,49	29.235.666,80
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	6.613.756,46	12.384.839,45	6.807.745,44	5.817.198,86	6.024.332,38	6.071.922,69	6.378.810,11	7.852.093,19	6.364.888,90	6.537.002,82	6.530.797,24	6.574.955,80	83.958.343,34

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.415.716,00	484.284,00	4.232.980,18	182.735,82
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.415.716,00	484.284,00	4.232.980,18	182.735,82
4 - ADMINISTRAÇÃO	40.964.000,00	-374.555,00	40.589.445,00	30.799.983,41	9.789.461,59	28.656.873,72	2.143.109,69
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.317,55	7.682,45	5.317,55	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.875.000,00	-233.655,00	39.641.345,00	29.968.560,39	9.672.784,61	27.948.292,89	2.020.267,50
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.000,00	-125.900,00	925.100,00	825.988,81	99.111,19	703.146,62	122.842,19
124 - CONTROLE INTERNO	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	116,66	9.883,34	116,66	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	771.000,00	38.000,00	809.000,00	691.709,66	117.290,34	525.139,52	166.570,14
181 - POLICIAMENTO	771.000,00	38.000,00	809.000,00	691.709,66	117.290,34	525.139,52	166.570,14
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.545.000,00	1.049.900,00	10.594.900,00	7.037.914,31	3.556.985,69	5.672.140,23	1.365.774,08
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.980.000,00	-8.800,00	1.971.200,00	1.150.705,28	820.494,72	1.022.984,66	127.720,62
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	121.000,00	60.000,00	181.000,00	116.846,68	64.153,32	116.846,68	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.000,00	486.000,00	582.000,00	472.550,14	109.449,86	202.550,14	270.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.348.000,00	512.700,00	7.860.700,00	5.297.812,21	2.562.887,79	4.329.758,75	968.053,46
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.451.000,00	0,00	34.451.000,00	25.893.429,22	8.557.570,78	25.795.633,81	97.795,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	1.058.670,03	1.801.329,97	991.566,52	67.103,51
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.591.000,00	0,00	31.591.000,00	24.834.759,19	6.756.240,81	24.804.067,29	30.691,90
10 - SAÚDE	51.396.000,00	-2.832.400,00	48.563.600,00	35.750.390,83	12.813.209,17	33.272.983,20	2.477.407,63
301 - ATENÇÃO BÁSICA	51.396.000,00	-2.832.400,00	48.563.600,00	35.750.390,83	12.813.209,17	33.272.983,20	2.477.407,63
12 - EDUCAÇÃO	57.575.000,00	2.371.283,66	59.946.283,66	45.774.164,01	14.172.119,65	41.381.727,00	4.392.437,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.522.000,00	2.850.953,66	34.372.953,66	29.655.313,75	4.717.639,91	26.115.957,68	3.539.356,07
364 - ENSINO SUPERIOR	2.180.000,00	158.000,00	2.338.000,00	1.620.325,30	717.674,70	1.620.325,30	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.713.000,00	-537.670,00	23.175.330,00	14.439.545,45	8.735.784,55	13.601.209,38	838.336,07
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	58.979,51	1.020,49	44.234,64	14.744,87
13 - CULTURA	1.246.000,00	191.195,11	1.437.195,11	709.955,02	727.240,09	559.924,16	150.030,86
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.246.000,00	191.195,11	1.437.195,11	709.955,02	727.240,09	559.924,16	150.030,86
15 - URBANISMO	28.761.000,00	6.123.080,00	34.884.080,00	12.281.969,06	22.602.110,94	10.205.166,11	2.076.802,95
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.761.000,00	6.123.080,00	34.884.080,00	12.281.969,06	22.602.110,94	10.205.166,11	2.076.802,95
16 - HABITAÇÃO	321.000,00	-92.530,00	228.470,00	165.130,83	63.339,17	152.947,83	12.183,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	321.000,00	-92.530,00	228.470,00	165.130,83	63.339,17	152.947,83	12.183,00
17 - SANEAMENTO	7.050.000,00	265.530,00	7.315.530,00	6.412.109,56	903.420,44	5.669.327,40	742.782,16
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.050.000,00	265.530,00	7.315.530,00	6.412.109,56	903.420,44	5.669.327,40	742.782,16
18 - GESTÃO AMBIENTAL	7.575.000,00	-68.500,00	7.506.500,00	4.505.112,17	3.001.387,83	3.743.976,50	761.135,67
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.491.000,00	-10.500,00	6.480.500,00	3.597.230,97	2.883.269,03	3.073.848,45	523.382,52
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.084.000,00	-58.000,00	1.026.000,00	907.881,20	118.118,80	670.128,05	237.753,15
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.000,00	-6.000,00	25.000,00	21.396,25	3.603,75	21.396,25	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	-6.000,00	25.000,00	21.396,25	3.603,75	21.396,25	0,00
20 - AGRICULTURA	471.000,00	12.360,00	483.360,00	353.747,39	129.612,61	283.390,71	70.356,68
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	471.000,00	12.360,00	483.360,00	353.747,39	129.612,61	283.390,71	70.356,68
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.308.000,00	59.065,00	7.367.065,00	5.478.894,23	1.888.170,77	1.982.328,31	3.496.565,92
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00	45.465,00	305.465,00	293.323,74	12.141,26	290.810,94	2.512,80
695 - TURISMO	7.048.000,00	13.600,00	7.061.600,00	5.185.570,49	1.876.029,51	1.691.517,37	3.494.053,12
26 - TRANSPORTE	1.915.000,00	-450.560,00	1.464.440,00	912.069,73	552.370,27	880.475,36	31.594,37
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.915.000,00	-450.560,00	1.464.440,00	912.069,73	552.370,27	880.475,36	31.594,37
27 - DESPORTO E LAZER	871.000,00	-258.000,00	613.000,00	218.297,99	394.702,01	208.874,39	9.423,60
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	871.000,00	-258.000,00	613.000,00	218.297,99	394.702,01	208.874,39	9.423,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.650.000,00	69.900,00	4.719.900,00	4.007.640,69	712.259,31	3.845.105,13	162.535,56
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.650.000,00	69.900,00	4.719.900,00	4.007.640,69	712.259,31	3.845.105,13	162.535,56
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	260.000.000,00	6.097.768,77	266.097.768,77	185.429.630,36	80.668.138,41	167.090.389,81	18.339.240,55

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.514.487,85	1.734.530,37	1.232.322,01	1.132.580,15	1.570.004,91	1.755.745,94	3.228.956,39	1.520.175,72	1.817.621,62	1.733.019,38	1.749.085,41	1.765.719,79	20.754.249,54
CONTRIBUIÇÕES	547.872,87	886.523,49	874.272,30	496.984,57	495.967,10	890.235,77	783.373,43	721.234,51	723.221,38	780.113,86	746.238,24	737.101,44	8.283.138,96
RECEITA PATRIMONIAL	277.841,92	418.065,05	72.389,34	284.762,23	273.410,93	293.778,34	364.861,45	8.197.475,17	386.020,04	422.843,89	529.576,13	445.222,26	11.966.244,75
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	566.131,25	649.115,56	630.864,46	554.847,18	707.887,13	674.085,12	803.900,04	691.945,59	702.264,34	651.620,96	654.311,35	652.047,82	7.939.020,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.600.275,03	17.237.330,92	16.431.320,54	13.276.489,57	12.448.616,22	13.955.687,71	13.585.923,11	14.183.548,62	14.806.997,54	12.557.169,50	10.980.649,93	16.972.529,42	168.836.538,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.109,08	1.017.763,31	481.658,62	320.389,57	774.617,60	323.519,37	342.100,29	280.327,58	546.708,68	2.018.812,56	417.685,54	261.878,34	6.996.570,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	15.717.718,00	21.743.328,70	19.722.827,27	16.066.053,27	16.270.503,89	17.683.050,25	19.169.114,71	25.994.707,39	18.782.833,60	18.143.580,15	15.077.546,60	20.834.489,07	224.755.782,90
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	501.006,31	499.138,44	846.383,51	466.332,58	475.283,29	492.877,66	474.064,65	501.992,66	499.255,17	521.197,76	520.833,84	524.617,96	6.322.983,85
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	6.308,15	10.477,65	178.725,56	267.508,58	500.490,77	160.647,49	184.922,98	247.626,55	233.046,37	1.618.635,53	237.183,03	38.367,36	3.883.940,02
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	219.298,43	355.281,39	19.271,00	233.973,11	226.532,38	244.451,01	305.776,91	8.129.599,69	307.302,07	340.553,66	447.579,54	368.237,97	11.197.857,16
FUNDEB RETIDO	1.861.960,85	2.136.812,07	2.508.540,82	2.070.657,24	1.816.783,36	2.073.542,54	1.860.097,58	1.383.752,78	1.955.012,95	1.793.357,11	1.485.547,02	2.696.977,98	24.245.042,30
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.588.573,74	3.003.709,55	3.552.920,69	3.038.471,51	3.019.089,80	2.971.519,70	2.824.862,12	10.882.871,70	2.994.616,56	4.473.744,06	2.691.143,43	3.628.201,27	45.649.823,33
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.129.144,26	18.739.619,15	16.169.906,58	13.027.581,76	13.251.414,09	14.721.531,55	16.284.252,59	14.731.735,69	15.788.217,04	13.669.836,09	12.386.403,17	17.206.287,80	179.105.939,57
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	2.967,13	1.599,34	1.325,78	1.362,39	1.462,33	151.383,06	1.328,71	201.541,18	1.480,30	1.429,54	1.599,12	367.498,88
TOTAL (V)=(III-IV)	13.129.144,26	18.736.652,02	16.168.307,04	13.026.255,98	13.250.031,70	14.720.069,22	16.132.869,53	14.730.406,98	15.586.675,86	13.668.355,79	12.384.973,63	17.204.688,68	178.738.440,69
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	501.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.123,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	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 (VIII)=(V-VI-VII)	13.129.144,26	18.736.652,02	16.168.307,04	13.026.255,98	13.250.031,70	14.720.069,22	16.132.869,53	14.229.283,98	15.586.675,86	13.668.355,79	12.384.973,63	17.204.688,68	178.237.317,69

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	15.923.070,26	633.072,15	569.159,67	15.696.152,13	569.159,67	200.881,52	63.512,48	26.036,61	400,00
RECURSOS PRÓPRIOS	13.018.099,74	196.177,09	164.691,51	12.878.753,45	164.691,51	113.309,68	31.085,58	26.036,61	400,00
RECURSOS ESTADUAIS	1.817.886,51	431.814,65	399.387,75	1.761.989,75	399.387,75	55.896,76	32.426,90	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	1.087.084,01	5.080,41	5.080,41	1.055.408,93	5.080,41	31.675,08	0,00	0,00	0,00
IPREM	5.275,00	1.531,55	1.531,55	2.458,98	1.531,55	0,00	0,00	2.816,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.275,00	1.531,55	1.531,55	2.458,98	1.531,55	0,00	0,00	2.816,02	0,00
TOTAL	15.928.345,26	634.603,70	570.691,22	15.698.611,11	570.691,22	200.881,52	63.512,48	28.852,63	400,00

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	13.410.000,00	13.410.000,00	11.175.000,00	19.823.914,34
CONTRIBUIÇÕES	6.233.500,00	6.233.500,00	5.194.583,40	5.322.839,10
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.170.000,00	6.170.000,00	5.141.666,70	5.263.702,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	50.000,00	58.505,66
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	3.500,00	3.500,00	2.916,70	630,67
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	76.500,00	76.500,00	63.750,00	3.867.154,22
RECEITA PATRIMONIAL	7.100.000,00	7.100.000,00	5.916.666,60	10.623.277,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.100.000,00	7.100.000,00	5.916.666,60	10.623.277,34
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.643,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	21.190.000,00	21.190.000,00	17.658.333,40	13.049.225,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	21.190.000,00	21.190.000,00	17.658.333,40	13.049.225,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	21.190.000,00	21.190.000,00	17.658.333,40	13.049.225,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	5.961.834,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	34.600.000,00	34.600.000,00	28.833.333,40	38.834.974,35



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.021.000,00	3.021.000,00	1.078.877,32	1.011.773,81
DESPESAS CORRENTES	1.921.000,00	1.921.000,00	1.078.157,32	1.011.053,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	720,00	720,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	31.420.000,00	31.420.000,00	24.715.909,94	24.715.909,94
APOSENTADORIAS	27.920.000,00	27.920.000,00	22.171.431,28	22.171.431,28
PENSÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	2.544.478,66	2.544.478,66
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	98.641,96	67.950,06
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	10.000,00	98.641,96	67.950,06
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	34.600.000,00	34.600.000,00	25.893.429,22	25.795.633,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	12.941.545,13	13.039.340,54

FONTES: 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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	178.237.317,69	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	83.958.343,34	47,10
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	96.248.151,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	91.435.743,98	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	178.738.440,69	0,00
DIVÍDUA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.225.075,55	-5,16
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	214.486.128,83	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	6.784.754,22	3,80
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	39.322.456,95	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	28.598.150,51	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)	12.511.690,85	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

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/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.750.724,61	2.653.009,23	2.585.310,63
Deduções (II)	0,00	13.821.700,38	11.810.386,18
Ativo Disponível	8.839.209,38	13.804.504,02	11.586.041,20
Haveres Financeiros	156.090,62	1.304.544,05	1.452.832,74
(-) Restos a Pagar Processados	15.923.070,26	224.978,96	26.036,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	874.053,80	1.062.368,73	1.202.451,15
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	2.750.724,61	-11.168.691,15	-9.225.075,55
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	2.750.724,61	-11.168.691,15	-9.225.075,55

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	1.943.615,60	-11.975.800,16

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-13.919.415,76

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 excluídas da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34
Passivo Atuarial	95.834.216,34	95.834.216,34	95.834.216,34
Deduções (II)	206.135.548,63	213.867.337,21	211.289.205,67
Ativo Disponível	1.340.652,28	1.666.945,26	1.908.570,32
Haveres Financeiros	205.439.739,90	212.228.668,97	209.415.913,17
(-) Restos a Pagar Processados	5.275,00	2.816,02	2.816,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	639.568,55	25.461,00	32.461,80
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	-110.301.332,29	-118.033.120,87	-115.454.989,33
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	-110.301.332,29	-118.033.120,87	-115.454.989,33

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	2.578.131,54	-5.153.657,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-13.919.415,76

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 excluídas da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno



Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	233.168.000,00	233.168.000,00	176.097.047,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.808.000,00	15.808.000,00	17.505.231,32
CONTRIBUIÇÕES	8.893.500,00	8.893.500,00	7.028.742,60
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.233.500,00	6.233.500,00	5.322.839,10
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.660.000,00	1.705.903,50
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	72.668,72
RECEITA PATRIMONIAL	7.982.000,00	7.982.000,00	11.270.337,78
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.882.000,00	7.882.000,00	11.197.669,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.090.000,00	199.090.000,00	138.998.932,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.276.500,00	9.276.500,00	12.491.472,14
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	9.276.500,00	9.276.500,00	12.491.472,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.200.000,00	28.200.000,00	4.470.676,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.344.713,96
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.344.713,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	3.125.962,38
CONVÊNIOS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	3.125.962,38
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	13.200.000,00	13.200.000,00	4.470.676,34
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	30.440.000,00	30.440.000,00	20.244.269,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	215.928.000,00	215.928.000,00	160.323.454,10

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	205.307.000,00	208.702.888,77	145.405.018,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.641.000,00	106.870.994,00	80.348.305,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	100.000,00	166.500,00	121.043,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.566.000,00	101.665.394,77	64.935.669,46
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	205.207.000,00	208.536.388,77	145.283.974,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	35.649.000,00	40.805.320,00	10.253.173,13
INVESTIMENTOS	33.348.000,00	38.590.390,00	8.586.770,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	51.000,00	51.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.250.000,00	2.163.930,00	1.666.402,92
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	33.399.000,00	38.641.390,00	8.586.770,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	199.000,00	199.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	238.805.000,00	247.376.778,77	153.870.745,17
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-22.877.000,00	-31.448.778,77	6.452.708,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.692.311,14

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

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno