



SOEM

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

www.ilhasolteira.sp.gov.br

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira



EDIÇÃO

Nº 1046

ANO XII



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:

publicacao-soem@ilhasolteira.sp.gov.br

Telefone:

(18) 3743.6000 (ramal 6135)

Certificação Digital:

O Semanário Oficial Eletrônico do Município de Ilha Solteira, tem a sua autenticidade e integridade assegurada por certificação digital proveniente de Autoridade Certificadora integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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



DECRETO Nº 7441, DE 30 DE JANEIRO DE 2024.

“Dispõe sobre atualização das alíquotas §§ 1º e 2º do artigo 36, da Lei Complementar nº 422, de 02 de outubro de 2023 e dá outras providências.”

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido o plano de amortização do déficit atuarial, encargo deste Município, nos termos adiante alinhados:

§ 1º No exercício de 2024, serão devidas mensalmente pelos órgãos patronais, ao regime próprio de previdência municipal, contribuições suplementares para a cobertura do déficit técnico apurado na avaliação atuarial o valor correspondente a 11,25% (onze inteiros e vinte e cinco décimos por cento) da remuneração de contribuição.

§ 2º As contribuições suplementares previstas no parágrafo anterior serão gradativamente majoradas no período de 2024 a 2065 de acordo com os percentuais abaixo, incidentes sobre a remuneração de contribuição:

I - no exercício de 2024 – 11,25%

II - no exercício de 2025 – 11,52%

III - no exercício de 2026 – 17,69%

IV - no exercício de 2027 – 26,94%

V - no exercício de 2028 – 36,01 %

VI - nos exercícios de 2029 a 2065 – 37,24%

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, 30 de janeiro de 2024.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito do Município de Ilha Solteira

Registrado e Publicado nesta
Secretaria, na data supra.
Rodolfo Martins
Secretário de Governo





Prefeitura Municipal de Ilha Solteira									
Balanço Orçamentário									
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)									
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023									
Consolidado									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MES	REALIZAÇÃO ATÉ O MES	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	241.920.000,00	241.920.000,00	241.920.000,00	210.995.445,47	30.924.554,53				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	17.426.345,50	-2.776.345,50				
CONTRIBUIÇÕES	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	7.704.417,69	735.582,31				
RECEITA PATROAIAL	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	11.077.775,25	-1.217.775,25				
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.614.939,55	1.385.060,45				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.150.000,00	286.150.000,00	286.150.000,00	164.890.305,79	121.259.694,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	3.091.862,40	-406.862,40				
RECEITAS DE CAPITAL	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	3.712.783,51	22.487.216,49				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00				
ALIEGAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	979.537,25	220.462,75				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	2.733.246,26	8.266.753,74				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.730.000,00	29.730.000,00	29.730.000,00	24.352.748,62	5.377.250,38				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.610.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00	16.931.651,97	-2.321.651,97				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	207.487.132,13	45.512.867,87				
OP. DE CRÉDITO - REFINANÇ. (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANÇ. (III) = (I + III)	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	207.487.132,13	45.512.867,87				
DEPÓSITO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (IV) = (III + IV)	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	215.160.662,82	45.512.867,87				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT. / REDUCIDO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	
DESPESAS CORRENTES	204.610.000,00	4.612.985,47	208.047.985,47	188.310.642,11	187.694.597,21	10.737.143,55	616.344,91	12.995.416,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.590.000,00	1.246.932,21	206.046.632,21	191.120.141,41	191.057.196,95	8.920.536,74	3.194,52	5.687.207,65	
JUNCO E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	72.311,61	72.311,61	27.688,39	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.999.000,00	2.992.353,46	101.991.353,46	89.504.478,65	88.504.478,65	81.286.217,67	12.783.824,42	613.950,39	7.268.206,88
DESPESAS DE CAPITAL	34.476.000,00	-3.278.218,43	31.197.781,57	6.636.421,51	6.626.979,32	8.456.475,67	21.509.356,06	9.442,21	194.506,45
INVESTIMENTOS	31.325.000,00	-2.122.218,43	29.202.781,57	7.775.716,74	7.766.274,53	7.571.769,08	21.427.084,83	9.442,21	194.506,45
INVERSOES FINANÇARIAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.150.000,00	-1.156.033,80	1.993.966,00	1.862.704,76	1.862.704,79	81.289,21	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	14.610.000,00	4.482.829,84	19.092.829,84	17.838.596,29	17.838.596,29	15.169.325,17	0,00	2.669.425,64	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	253.000.000,00	5.251.596,96	258.251.596,96	215.785.769,94	215.160.662,82	199.321.727,13	42.466.826,96	625.487,12	15.838.359,69
ANOT. DIVIDA - REFINANÇ. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB. COM REFINANÇ. (VII)=(VI + VII)	253.000.000,00	5.251.596,96	258.251.596,96	215.785.769,94	215.160.662,82	199.321.727,13	42.466.826,96	625.487,12	15.838.359,69
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IX)=(VII+IX)	253.000.000,00	5.251.596,96	258.251.596,96	215.785.769,94	215.160.662,82	199.321.727,13	42.466.826,96	625.487,12	15.838.359,69
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Lei nº 16.041 de 2014 em Complementação Fiscal - MDE e Secretaria do Tesouro Nacional									
OTAVIO AUGUSTO GIMONARDI GOMES Prefeito Municipal			GISELE MORAES PORTELA Controladora			RAPHAEL MIRANDA NABA Controlador Interno			
Metabit Sistemas para Gestao Publica									
Gisele Moraes Portela									
Página: 1/1 - 30/01/2024 12:04 sdwcc.sfw									

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 DEZEMBRO 2023			
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)			
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	15.367.594,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		4.300.000,00	3.590.071,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.265.000,00	1.527.903,42
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		4.210.000,00	5.858.932,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - RRF		3.000.000,00	4.381.687,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		152.050.000,00	123.922.159,58
2.1 - Cota-Parte FPM		35.000.000,00	35.044.829,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		32.000.000,00	32.236.009,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas c e e		3.000.000,00	2.808.819,86
2.2 - Cota-Parte FMS		110.000.000,00	79.571.937,45
2.3 - Cota-Parte IP-Exportação		500.000,00	459.566,81
2.4 - Cota-Parte ITR		150.000,00	2.362.090,40
2.5 - Cota-Parte IPVA		6.000.000,00	6.483.735,82
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 DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		164.825.000,00	139.289.753,95
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de (12.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)(1)		29.730.000,00	24.152.749,02
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (12.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) + 25% DE (1.1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4)		11.396.250,00	10.569.770,54
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	17.417.930,55
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.010.000,00	17.391.496,43
6.1.1 - Principal		20.000.000,00	17.341.429,21
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00	49.057,22
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	-6.811.119,81
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)		17.417.930,55	

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 DEZEMBRO 2023					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁽¹⁾	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 (109 + 29 + 32)	13.984.726,73	13.474.461,81	13.078.109,81	11.471.294,99	396.352,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.057.581,73	3.840.787,29	3.840.787,29	3.313.353,32	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.827.145,00	7.555.027,80	7.158.875,80	6.331.545,13	396.352,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	2.100.000,00	2.078.646,72	2.078.646,72	1.824.396,54	0,00
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 (109 + 29 + 32)	64.299.626,73	55.825.931,39	55.417.612,68	49.204.749,46	408.318,71
33.1 - Despesas Correntes	63.101.146,73	55.101.578,82	54.702.702,32	48.524.674,35	398.876,50
33.1.1 - Pessoal Ativo	36.245.800,00	31.659.018,37	31.659.018,37	28.322.857,05	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	26.855.346,73	23.442.560,45	23.043.683,95	20.201.817,30	398.876,50
33.2 - Despesas de Capital	1.198.480,00	724.352,57	714.910,36	680.075,11	9.442,21
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	1.198.480,00	724.352,57	714.910,36	680.075,11	9.442,21
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)			17.417.930,55	2.408.695,02	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			16.475.501,12	0,00	
37 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			942.429,43	2.408.695,02	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40 - (-) SAÍDA FINANCEIRO CONCLUIDO (Saldo Bancário)			942.429,43	2.408.695,02	
Nota Explicativa:					
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO 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 RPPN 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 deve 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 (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.					
OTÁVIO AUGUSTO GANTOMASSI GOMES		GISELE MORAES PORTELA		NILVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA	
Prefeito Municipal		Contadora		Secretária de Educação	

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Gisele Moraes Portela

Página: 4/4 - sdrcw.szzd

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira									
Demonstrativo de Aplicação no Ensino									
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)									
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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		15.367.594,37		TOTAL (25%)		41.206.250,00		34.822.438,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.550.000,00		37.406.919,50						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	116.500.000,00		86.515.240,08						
TOTAL	164.825.000,00		139.289.753,95						
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.730.000,00		24.152.749,02						
RECEITA LÍQUIDA	135.095.000,00		115.137.004,93						
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO									
DESPESAS TOTAIS									
Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)			Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	60.137.658,73	36,49	48.062.019,95	34,51	48.050.053,24	34,50	44.855.501,08	32,20	
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.144.581,73	7,97	9.666.400,80	6,94	9.663.876,30	6,94	8.100.620,41	5,82	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	17.263.077,00	10,47	14.242.870,13	10,23	14.233.427,92	10,22	12.602.131,65	9,05	
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.730.000,00	18,04	24.152.749,02	17,34	24.152.749,02	17,34	24.152.749,02	17,34	
DEDUÇÕES									
TOTAL		null	null		null	null	null	null	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL	48.062.019,95	34,51	48.050.053,24	34,50	44.855.501,08	32,20			
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.666.400,80	6,94	9.663.876,30	6,94	8.100.620,41	5,82			
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.242.870,13	10,23	14.233.427,92	10,22	12.602.131,65	9,05			
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.152.749,02	17,34	24.152.749,02	17,34	24.152.749,02	17,34			
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.									
OTÁVIO AUGUSTO GIAN TOMASSI GOMES Prefeito Municipal					GISELE MORAES PORTELA Contadora				
					NÍLVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA Secretária de Educação				
Metabit Sistemas para Gestão Pública					Gisele Moraes Portela				
					Página: 1/1 - 30/01/2024 12:09 sdrcw.szfsc				

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 Dezembro/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	15.367.594,37	TOTAL (15%)		24.213.750,00			20.472.140,11	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.150.000,00	34.998.099,64							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	116.500.000,00	86.515.240,08							
SUB TOTAL	161.425.000,00	136.480.934,09							
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	39.618.076,00	24,54	36.032.762,58	26,40	35.898.873,40	26,30	34.071.657,72	24,96	
DESPESA LIQUIDA DA SAÚDE			36.032.762,58	26,40	35.898.873,40	26,30	34.071.657,72	24,96	
NOTA: Consolidada do Município, Microsistema da LRF e Leiade do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.									
OTAVIO AUGUSTO GIANIOMASSI GOMES Prefeito Municipal			GISELE MORAES PORTELA Controladora		ELIANA LUIZA COVRE DIAS MARTINS Diretora de Saúde				
Metabit Sistemas para Gestao Publica									
Gisele Moraes Portela									
Página: 1/1 - 30/01/2024 12:08 sdrwcf.ufrr									

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira											
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB											
(Artigos 25 e 26 Lei Federal nº 14.113/2020)											
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023											
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)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)			
				Valor		Valor		Valor			
				%		%		%			
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020											
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil						50%					
				Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)			
				Valor		Valor		Valor			
				%		%		%			
Complementação da União VAAT				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiade do Manual de Demonstrativos Fiscais - ROP da Secretaria do Tesouro Nacional.											
OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES				GISELE MORAES PORTELA				NELVA FERNANDA GARCIA M. DE PAULA			
Prefeito Municipal				Contadora				Secretária de Educação			

Metabit Sistemas para Gestão Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 2/2 - 30/01/2024 12:18

sdwrc.szw

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira											
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida											
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)											
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023											
Órgão: Consolidado											
RECEITAS CORRENTES											
ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
IMPÓSTOS, TAXAS E CONTRIB. SELICIONA	947.446,46	714.749,87	1.136.235,08	1.136.235,11	2.460.710,07	2.361.450,45	1.247.782,41	1.460.716,01	1.430.069,11	1.441.487,06	1.134.030,21
CONTRIBUIÇÕES	860.880,00	854.880,00	381.734,78	858.876,78	887.216,78	888.200,00	481.474,78	470.940,00	521.110,00	577.841,00	418.884,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.887.488,17	2.767.887,46	686.231,66	2.685.676,10	633.250,00	354.244,78	181.455,18	237.465,00	139.845,10	171.445,10	277.841,00
RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	880.887,38	128.474,76	376.880,00	488.880,00	880.880,00	880.880,00	880.880,00	880.880,00	880.880,00	880.880,00	880.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.388.887,38	18.474.474,76	12.811.237,84	10.000.000,00	17.054.000,00	11.238.814,68	13.000.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	12.100.000,00	11.237.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.455,00	128.735,70	168.237,08	158.260,00	140.361,78	289.914,68	187.980,38	233.881,24	214.100,00	188.114,00	271.100,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	20.889.668,00	18.284.162,00	18.284.162,00	18.284.162,00	20.791.188,00	18.981.480,00	18.188.000,00	18.981.480,00	18.981.480,00	18.188.000,00	17.054.000,00
DEDUÇÕES											
ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
CONTRIBUIÇÃO AO P.P.S.	788.50,00	416.000,00	411.235,00	488.000,00	457.100,00	457.100,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
RSC - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.	6.007,81	6.007,81	6.007,75	6.007,75	12.008,88	6.488,10	6.008,00	21.483,10	6.008,00	21.786,88	6.008,10
SANÇÃO FISCAL - FINANCIADA RPPS	2.786.071,07	2.433.700,17	461.120,00	2.638.260,00	630.388,07	104.268,40	103.001,07	103.000,00	67.480,11	68.244,17	279.288,40
FUNDOS DEBIDOS	2.841.184,00	2.381.248,00	1.887.277,00	1.887.277,00	2.012.000,00	1.791.268,00	1.791.270,00	1.840.270,00	2.380.000,00	1.840.000,00	2.180.000,00
VALOR DEVEDOR ADO - C.C. - 1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	6.101.862,88	5.146.955,64	3.366.389,75	4.983.565,75	3.485.566,10	2.358.716,58	2.358.000,00	2.358.000,00	2.505.588,11	2.586.074,00	2.884.000,00
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS (III)	14.787.805,12	13.137.206,36	14.917.772,25	13.290.596,25	17.305.621,90	16.622.763,42	15.829.999,99	16.629.480,00	16.475.891,89	15.591.916,00	14.170.000,00
TOTAIS											
ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III-IV)	14.787.805,12	13.137.206,36	14.917.772,25	13.290.596,25	17.305.621,90	16.622.763,42	15.829.999,99	16.629.480,00	16.475.891,89	15.591.916,00	14.170.000,00
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1.º CF) (IV)											
1 - CANCELAMENTO PREVIDENCIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,10	360.000,00	351.744,00	1.758,40	0,00
APORTAMENTO SOCIAL (VI)	14.787.805,12	13.137.206,36	14.917.772,25	13.290.596,25	17.305.621,90	16.622.763,42	15.829.999,99	16.629.480,00	16.475.891,89	15.591.916,00	14.170.000,00
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADAS (ART.166, § 16.º CF) (VI)											
11 - EMENDAS BANCADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII-VI-V)	14.787.805,12	13.137.206,36	14.917.772,25	13.290.596,25	17.305.621,90	16.622.763,42	15.829.999,99	16.629.480,00	16.475.891,89	15.591.916,00	14.170.000,00
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiade do Manual de Demonstrativos Fiscais - ROP da Secretaria do Tesouro Nacional.											
OTAVIO AUGUSTO GIANTomASSI GOMES				GISELE MORAES PORTELA				RAFAEL MIRANDA MAIA			
Prefeito Municipal				Contadora				Controlador 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/2023 a Dezembro/2023				Consolidado
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	14.390.000,00	14.390.000,00	14.390.000,00	15.796.835,76
CONTRIBUIÇÕES	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.476.235,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.612.921,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.397,87
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	714,43
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	123.574,57
RECEITA PATRIMONIAL	8.445.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	9.991.452,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	8.445.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	9.991.452,48
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.174,83
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	14.610.000,00	16.931.651,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	14.610.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00	16.931.651,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	14.610.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00	16.931.651,97
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 FINANCIADOS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	9.496.895,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)+(VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	42.225.383,54

Metabitt Sistemas para Gestão Pública

Gisele Moraes Portela

Página: 1/2 - 30/01/2024 12:18 sdrcw.swws

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira				
Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)				
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	262.748,49
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	374.648,51	396.846,41	327.069,05	262.748,49
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.982.917,88	2.982.917,88	2.837.098,10	2.695.631,99
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	2.958.380,48
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	13.473.896,40	8.444.572,84	6.546.654,10	8.839.209,38
HAVERES FINANCEIROS	135.409,02	725.609,06	1.165.320,10	1.869.800,44
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.582.748,29	142.497,75	103.562,16	89.989,57
(-) DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.439.255,04	2.173.275,69	2.396.579,96	874.053,80
TOTAL DEDUÇÕES (II)	6.587.302,09	6.854.408,46	5.211.832,08	9.744.966,45
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	583.665,38	1.160.668,97	1.728.384,83
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	784.575,09	828.187,48	958.319,39	343.560,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.006.237,35	1.260.673,31	857.683,15	31.624,39
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.790.812,44	2.672.526,17	2.976.671,51	2.103.569,42
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.229.735,70	-3.474.644,17	-2.047.664,93	-6.786.585,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.489.446,24	172.048.232,27	168.921.749,45	170.485.578,03
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	1,92	1,96	1,87	1,74
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-1,85	-2,02	-1,21	-3,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

OTÁVIO AUGUSTO GIAN TOMASSI GOMES	GISELE MORAES PORTELA	RAFAEL MIRANDA MAIA
Prefeito Municipal	Controlador	Controlador Interno
Metabit Sistemas para Gestão Pública		
Gisele Moraes Portela		
Página: 1/2 - 30/01/2024 12:06		
sdrwc.sfx		

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)				
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023				
Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUALIZADO	219.053.051,57	229.649.267,60	229.649.267,60	229.649.267,60
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	229.649.267,60
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	217.809,46	1.956.080,60	1.629.341,75	1.340.652,28
HAVERES FINANCEIROS	184.604.966,57	188.297.613,54	197.840.745,07	205.439.739,90
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.574,44	0,00	0,00	0,00
(-) DEPOSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	556.919,95	24.610,64	26.988,35	639.568,55
TOTAL DEDUÇÕES (II)	184.261.281,64	190.229.083,50	199.443.098,47	206.140.823,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.526,67	3.656,53	3.885,21	5.164,48
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 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-12.764,41	3.656,53	3.885,21	5.164,48
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	34.791.769,93	39.420.184,10	30.206.169,13	23.508.443,97

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

OTÁVIO AUGUSTO GIAN TOMASSI GOMES	GISELE MORAES PORTELA	RAFAEL MIRANDA MAIA
Prefeito Municipal	Controlador	Controlador Interno
Metabit Sistemas para Gestão Pública		
Gisele Moraes Portela		
Página: 2/2 - 30/01/2024 12:06		
sdrwc.sfx		

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 SEGURANÇA SOCIAL												
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023												
R\$1,00												
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
							Até o Bimestre		% (b/a) x 100			
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)			12.775.000,00		12.775.000,00		15.367.594,37		120,29			
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			4.300.000,00		4.300.000,00		3.599.071,62		83,69			
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			1.265.000,00		1.265.000,00		1.527.903,42		120,78			
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			4.210.000,00		4.210.000,00		5.868.932,34		139,36			
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			3.000.000,00		3.000.000,00		4.381.687,19		146,05			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			148.650.000,00		148.650.000,00		121.133.339,72		81,47			
Cota-Parte FPM			32.000.000,00		32.000.000,00		32.236.009,24		100,73			
Cota-Parte ITBI			150.000,00		150.000,00		2.362.090,40		1.574,72			
Cota-Parte IPVA			6.000.000,00		6.000.000,00		6.483.735,82		108,06			
Cota-Parte ICMS			110.000.000,00		110.000.000,00		79.571.937,45		72,33			
Cota-Parte IPI-Exportação			500.000,00		500.000,00		459.566,81		91,91			
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)			161.425.000,00		161.425.000,00		136.498.934,09		84,54			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre	(% d/c) x 100	Até o Bimestre	(% m/c) x 100	Até o Bimestre	(% f/c) x 100
ATENDIMENTO BÁSICO (SAU + FAMI + XXXXX)	55.101.000,00	53.141.096,00	49.639.432,12	88,0%	45.466.423,52	80,0%	42.931.306,46	172.892,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (HU + V + XXXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (LUV + V + XXXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG + VIG + VIG + VIG + XXXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DELV + VIG + XXXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DELV + XXXX + XXXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VIG + VIG + VIG + VIG + XXXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (DELV + XXXX + XXXX)	55.101.000,00	53.141.096,00	49.639.432,12	88,3%	45.466.423,52	80,0%	42.931.306,46	172.892,14

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 considerou os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3. Essas despesas não consideradas exatadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MGF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 anulação das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Poder Executivo

[illegible]

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. 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 Leiante do Manual de Demonstrativos Fiscais - MOF da Secretaria do Tesouro Nacional.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES FOR
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controlle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/1 - 30/01/2024 12:21 sdrwc.sz

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO EM 2010						INSCRIÇÕES		SALDO ANO O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO	PAGO NÃO LIQUIDADO	CANCELADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
PREFEITURA MUNICIPAL	4.582.748,28	6.066.237,35	2.899.086,08	4.515.036,36	2.876.239,07	430,17	1.098.319,33	91.153.200,00	624.155,57	15.000.362,45	655.778,79	
RECURSOS PRÓPRIOS	4.770,24	3.720.428,24	2.580.081,18	4.237.029,96	2.565.373,37	430,17	610.430,38	1.261.917,76	187.260,51	12.995.391,99	218.894,84	
RECURSOS ESTADUAIS	141.472,59	513.690,38	491.712,99	141.285,05	207.912,99		309.177,73	1.815.690,99	431.814,45	11.876.866,51	431.814,45	
RECURSOS FEDERAIS	167.498,28	292.118,83	130.006,71	135.821,38	130.006,71		108.152,12	1.054.408,93	431.814,45	1.068.044,01	431.814,45	
IPRPM	4.574,45	15.291,08	15.291,08	4.574,45	15.291,08	0,00	0,00	3.275,00	1.505,15	5.296.476,15	1.505,15	
TOTAL INSCRIÇÃO INDETERMINADA	15.291,08	15.291,08	15.291,08	15.291,08	15.291,08	0,00	0,00	3.275,00	1.505,15	5.296.476,15	1.505,15	
TOTAL	4.587.222,73	6.081.558,43	2.914.291,86	4.539.610,96	2.891.584,15	430,17	1.098.319,33	91.158.358,35	625.671,72	15.006.320,45	657.313,15	

Nota Explicativa:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).
O/NTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiade do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

LE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MA
Controlle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 1/1 - 30/01/2024 12:21 sdrwc.szw

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1- LEGISLATIVA	4.450.000,00	500.000,00	5.150.000,00	5.115.756,64	34.243,36	5.115.756,64	0,00
11- AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	500.000,00	5.150.000,00	5.115.756,64	34.243,36	5.115.756,64	0,00
4- ADMINISTRAÇÃO	48.500.000,00	-892.311,00	38.561.689,00	37.189.121,01	1.372.567,99	37.154.363,00	34.733,99
121- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.688,77	7.311,23	5.688,77	0,00
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.456.000,00	-938.161,00	37.517.839,00	36.274.362,24	1.243.476,76	36.202.917,97	100,00
123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.000,00	55.850,00	1.010.850,00	947.388,86	63.461,14	946.388,86	13.000,00
124- CONTROLE INTERNO	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.001.000,00	-112.000,00	889.000,00	743.540,39	145.459,61	743.540,39	0,00
181- PROTEÇÃO E DEFESA	1.001.000,00	-112.000,00	889.000,00	743.540,39	145.459,61	743.540,39	0,00
8- ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.972.000,00	779.913,75	10.751.913,75	12.039.016,62	2.616.957,87	8.127.056,62	1.960.000,00
121- PROTEÇÃO E DEFESA	2.071.000,00	-316.595,95	1.754.404,05	1.724.919,59	1.212,46	1.754.404,05	0,00
241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	151.000,00	-10.000,00	141.000,00	75.819,81	65.180,19	75.819,81	0,00
242- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	103.000,00	345.891,88	448.891,88	85.296,82	363.595,06	85.296,82	0,00
243- ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA	7.647.000,00	774.017,87	8.421.017,87	6.765.343,56	1.655.674,31	6.765.343,56	0,00
9- PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.905.900,00	0,00	29.000.000,00	28.048.626,64	951.371,36	28.047.009,09	1.531,91
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.705.000,00	-765.000,00	1.940.000,00	1.180.903,93	759.996,07	1.180.469,38	1.531,91
123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.200.000,00	0,00	27.050.000,00	26.867.722,71	182.277,29	26.867.722,71	0,00
10- SAÚDE	54.951.000,00	-3.641.604,00	51.489.396,00	45.639.455,76	5.849.950,24	45.666.551,52	172.892,28
301- ATENÇÃO BÁSICA	54.951.000,00	-3.641.604,00	51.489.396,00	45.639.455,76	5.849.950,24	45.666.551,52	172.892,28
36- ENSINO FUNDAMENTAL	57.895.000,00	6.429.026,73	64.324.026,73	64.259.426,65	64.259.426,65	64.259.426,65	0,00
361- ENSINO FUNDAMENTAL	32.314.000,00	3.554.000,00	35.868.000,00	32.678.214,76	3.189.785,24	32.727.425,00	402.800,00
364- ENSINO SUPERIOR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.078.642,71	21.353,29	2.078.642,71	0,00
365- EDUCAÇÃO NÃO SUPERIOR	22.526.000,00	2.746.281,73	25.282.281,73	20.987.067,01	4.295.214,72	20.987.067,01	0,00
366- EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	81.078,84	68.921,16	81.078,84	0,00
13- CULTURA	1.200.000,00	259.411,73	1.459.411,73	1.316.696,80	142.724,93	1.316.696,80	0,00
131- CULTURA DEBATE	1.200.000,00	259.411,73	1.459.411,73	1.316.696,80	142.724,93	1.316.696,80	0,00
15- URBANISMO	28.956.000,00	-2.315.900,00	26.640.100,00	16.746.262,99	15.993.837,01	10.743.793,99	2.471.000,00
451- INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.956.000,00	-2.315.900,00	26.640.100,00	16.746.262,99	15.993.837,01	10.743.793,99	2.471.000,00
16- HABITAÇÃO	391.000,00	57.000,00	448.000,00	327.923,13	120.076,87	327.923,13	0,

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Gisele Moraes Bortele

Página: 1/2 - 30/01/2024 12:33 - [sdlow: srsd](#)

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira							
Demonstrativo por Função e Subfunção							
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)							
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023				Consolidado			
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	960.000,00	-480.000,00	480.000,00	315.223,97	164.776,03	312.355,09	2.868,88
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	3.291.000,00	3.531.179,69	6.822.179,69	2.610.573,06	4.211.606,63	2.610.573,06	0,00
121 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.490,00	302.490,00	287.206,76	15.283,24	287.206,76	0,00
695 - TURISMO	2.991.000,00	3.528.689,69	6.519.689,69	2.323.366,30	4.196.323,39	2.323.366,30	0,00
26 - TRANSPORTE	1.311.000,00	514.710,00	1.825.710,00	1.672.790,34	152.919,66	1.672.790,34	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.311.000,00	514.710,00	1.825.710,00	1.672.790,34	152.919,66	1.672.790,34	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	880.000,00	9.800,00	889.800,00	626.969,73	262.830,27	626.969,73	0,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	880.000,00	9.800,00	889.800,00	626.969,73	262.830,27	626.969,73	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.450.000,00	-706.610,00	4.743.390,00	4.324.078,26	419.311,74	4.324.078,26	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.450.000,00	-706.610,00	4.743.390,00	4.324.078,26	419.311,74	4.324.078,26	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGENCIA PARA O RPPS	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253.000.000,00	5.251.596,90	258.251.596,90	215.785.769,94	42.465.826,96	215.160.082,82	625.687,12

OTÁVIO AUGUSTO GIANFORASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Controlora

RAFAEL MIRANDA NAIJA
Controlador Interno

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiade do Manual de Demonstrativos Fiscais - RGF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Metabli Sistemas para Gestao Publica

Gisele Moraes Portela

Página: 2/2 - 30/01/2024 12:23

sdnwc.sas2d



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

PARECER

O Conselho Municipal do FUNDEB, representado pelo seu Presidente SIMONE BONFIM DOS SANTOS, realizando sua função fiscalizadora, para conferência dos Gastos trimestrais do 4º trimestre do ano de 2023, onde foram observados;

- Receitas e Impostos e Transferências (União/Estado)
- Conta Retificadora da Receita.
- Recursos FUNDEB.
- Recursos QUESE e outros convênios. (Transporte Escolar, PNAE, PNATE etc.)
- Outras Aplicações.

Verificamos ainda;

- Despesas Gerais da Administração e do Ensino Fundamental não vinculado ao FUNDEB;
- Despesas Gerais da Administração Geral e do Ensino Fundamental vinculado ao FUNDEB;
- Despesa da Educação Infantil, de Jovem e Adulto e Especial não vinculado ao FUNDEB;
- Despesas realizadas com recursos FUNDEB;
- Despesas realizadas com recursos adicionais dedutíveis da aplicação.

Observou-se que foram aplicados **35,38%** na educação, das receitas provenientes de impostos e transferências conforme determina o Art. 212, da constituição Federal, verifica-se que dos valores aplicados, **17,34%** são resultantes de retenções ao Fundeb, **7,82%** com a educação do ensino infantil e **10,22%** com a educação do ensino fundamental, o que está em conformidade com a lei; notamos ainda a aplicação de **94,73%** dos recursos do FUNDEB no trimestre, sendo que a totalidade destes recursos foram utilizados para o pagamento dos profissionais da magistério.

Ilha Solteira, 24 de janeiro de 2024



SIMONE DOS SANTOS BONFIM
Presidente do Conselho do FUNDEB

PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA

PRAÇA DOS PAIAGUAS, 86

59754648/0001-04

Ensinio Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

RS 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor	
Impostos Próprios	15.367.594,37	Saldo de Exerc. Anteriores	0,00	
Transferências Constitucionais	123.922.189,58	Aplicações Financeiras	0,00	
Total da Receita de Impostos	139.290.783,95	Total do FUNDEF	0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	34.822.438,49	Magistério - mínimo de 60%	0,00	
		Total - 100% dos recursos	0,00	
FUNDEF	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor	
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	17.341.626,21	Recebidos no Exercício	5.695.460,69	
Transferências do Exercício - VAAR	26.444,12	Saldo de Exerc. Anteriores	194.451,06	
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	49.857,22	Total de Rec.Vinculados	5.889.911,66	
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado		
Total do FUNDEF	17.417.930,55	deverá ser aplicado no exercício seguinte		
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor			
Magistério - art.25 - mínimo 70% (I+II)	12.174.040,50			
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	15.652.337,79			
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	49.284.112,47	35,39 %	49.272.145,76	35,38 %
FUNDEF	Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério	17.417.930,55	100,15 %	17.417.930,55	100,15 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	17.417.930,55	100,00 %	17.417.930,55	100,00 %
FUNDEF EXERC. ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AJUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA

PRAÇA DOS PAIAGUAS, 86

59754648/0001-04

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Ensinio Exercício: 2023

RS 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AJUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira		
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo		
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)		
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023	Poder Executivo	
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		
	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	170.485.578,03	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	86.083.462,78	50,49
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	92.062.212,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	87.459.101,53	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	170.485.578,03	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-6.786.585,97	-3,98
LIMITE LEGAL (ART.5.º 3º E 4º RES. 40 SENADO)	204.582.693,64	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	6.784.754,22	3,98
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	37.506.827,17	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)	27.277.692,48	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)	11.933.990,46	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

Fonte: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leisante do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

OTÁVIO AUGUSTO GANTOMASSI GOMES	GISELE MORAES PORTELA	RAFAEL MIRANDA MAIA
Prefeito Municipal	Contadora	Controlor Interno

PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE: Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R\$ 1 | Página 2 de 5

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR	
DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					141.036,70
DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					141.036,70
DO EXERCÍCIO RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (a) = (b)					147.500,52
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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- Ensino Fundamental	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 (Especial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de crédito) (h)	DESPESA SUPLEMENTADA EM VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS
DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO					
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.22- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.23- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.24- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.25- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.26- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.28- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.29- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.30- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.31- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.36- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.37- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.38- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.39- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.40- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.42- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.43- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.44- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.45- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.46- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.47- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.48- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.49- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.50- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.52- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.56- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.57- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.58- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.59- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.60- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.61- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.62- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.63- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.64- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.65- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.66- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.67- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.68- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.69- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.71- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.72- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.73- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.74- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.75- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.76- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.77- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.78- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.79- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.80- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.81- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.82- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.83- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.84- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.85- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.86- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.87- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.88- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.89- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.90- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.91- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.92- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.93- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.94- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.95- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.96- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.97- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.98- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.99- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.22- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.23- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.24- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.25- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.27- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.28- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.29- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.31- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.34- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.35- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.36- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE: Novembro - Dezembro					
Página 4 de 5					
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2.5		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	% APLICADO
				(aa)	(ab)
26- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		54.822.438,49		24.128.948,31	17,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE					
	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)
36- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	35.922,59	35.922,59	2.100,00	0,00	33.822,59
36.1- Execução com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.922,59	35.922,59	2.100,00	0,00	33.822,59
36.2- Execução com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3- Execução com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT - YAAF - YAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		11.210.000,00		5.695.460,60	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.570.000,00		3.177.011,01	
31.1.1- Salário-Educação		2.000.000,00		2.468.695,02	
31.1.2- FIDEJ		100.000,00		0,00	
31.1.3- PNAE		1.520.000,00		579.107,40	
31.1.4- PNATE		100.000,00		149.208,99	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.690.000,00		2.558.449,59	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
(Por Subfunção)		(c)		JAN A DEZ	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		64.299.626,71		57.548.110,94	
32.1- Educação Infantil		25.285.241,71		21.458.772,22	
32.2- Ensino Fundamental		36.764.345,08		33.929.443,16	
32.3- Ensino Médio		0,00		0,00	
32.4- Ensino Superior		2.100.000,00		2.078.646,72	
32.5- Ensino Profissional		0,00		0,00	
32.6- Educação de Jovens e Adultos		0,00		0,00	
32.7- Educação Especial		150.000,00		81.078,84	
32.8- Outras		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
		(c)		JAN A DEZ	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		64.299.626,71		57.548.110,94	
33.1- Despesas Correntes		64.836.426,71		58.357.130,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023BIMESTRE: Novembro - Dezembro						
Página 5 de 5						
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)						
33.1.1- Pessoal Ativo	36.245.800,00	33.393.496,94	33.393.496,94	29.646.588,37	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.733.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativas	1.190.000,00	81.078,84	81.078,84	81.078,84	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.701.346,73	25.082.774,63	22.962.465,11	20.120.738,46	2.120.169,52	0,00
33.2- Despesa de Capital	1.198.400,00	725.239,10	714.916,36	680.075,11	10.328,74	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.198.400,00	725.239,10	714.916,36	680.075,11	10.328,74	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
				FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ag)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				141.056,76	26.793,42	
35- (+) INCRÉSCIMO DE RECEITAS ATÉ O BIMESTRE (implementação)				26.444,12	0,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (implementação e restos a pagar)				652.082,53	2.596.986,57	
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-484.581,71	-2.528.899,15	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÃO E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-484.581,71	-2.528.899,15	
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.						
2) Limite máximo anual a ser pago em caráter de encargo do exercício.						
3) A Lei 29, I, § 1º, Lei 14.132/2009, Art. 10º, altera parágrafo dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativo à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, podendo ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, informados no "Resumo de execução imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".						
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar incluem uma disponibilidade financeira devolvida por informações contidas no RREO do último bimestre do exercício.						
5) Nos casos previstos no item 4, os valores a serem informados são os valores de 31 de dezembro do exercício anterior, o valor deverá corresponder ao total do bimestre do exercício.						
6) As linhas representam prazos de atuação e não correspondem exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nos demais subcapítulos típicos e nas subdivisões atípicas deverão ser mantidas para essas áreas de atuação.						
7) O valor inscrito em RPPS não representa disponibilidade de caixa, por não ser creditado na prestação dos indicadores e limites. Para a linha 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPPS com a disponibilidade de caixa por fonte de recurso. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Funde e o RPPS desses recursos.						
8) Quando decorrente de uma ação contratada no cumprimento do limite máximo das execuções anteriores.						
9) Nota colata não deve ser permitida (valor máximo é 0,00).						
10) Para colata não deve ser permitida (valor máximo é 100%). Caso não ocorra, em razão de valores informados na colata (0), os percentuais devem ser ajustados para 100%.						

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência (Artigo 53, Inciso II, da LC. 101/2000)			
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	3.357.566,39	3.131.238,12	2.958.380,48
Deduções (II)	6.587.302,09	10.814.844,14	9.744.966,45
Ativo Disponível	11.473.896,45	10.643.714,18	8.639.259,38
Haveres Financeiros	135.409,02	1.588.177,05	1.869.800,44
(+) Restos a Pagar Processados	4.502.748,29	97.666,71	89.800,57
(-) Depósitos Restritivos e Valores Vinculados	2.439.235,04	1.317.442,34	874.053,80
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-3.229.733,79	-7.683.496,04	-6.766.545,97
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)	-3.229.733,79	-7.683.496,04	-6.766.545,97
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre Anterior (c - b)	Jan/2023 a Dez/2023 (c - b)	
Resultado Nominal	897.020,07	-3.556.850,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			28.455.508,39

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 Lei de Manual de Demonstrativos Fiscais - MOP da Secretaria do Tesouro Nacional.

OTÁVIO AUGUSTO GIANOMASSI GOMES Prefeito Municipal	GISELE MORAES PORTELA Controladora	RAFAEL MIRANDA MAA Controlador Interno
---	---------------------------------------	---

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira Resultado Nominal - Regime Previdenciário (Artigo 53, Inciso II, da LC. 101/2000)			
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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
Outras Dívidas (Exceto Passivo Atuarial)	0,00	0,00	0,00
Deduções (II)	184.263.283,64	197.646.263,12	206.140.823,63
Ativo Disponível	217.809,46	459.931,05	1.340.652,28
Haveres Financeiros	184.604.966,17	197.210.857,59	205.439.739,90
(+) Restos a Pagar Processados	4.374,44	0,00	0,00
(-) Depósitos Restritivos e Valores Vinculados	598.919,95	24.526,32	639.568,55
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	34.791.767,93	32.003.004,48	23.508.443,97
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	34.791.767,93	32.003.004,48	23.508.443,97
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre Anterior (c - b)	Jan/2023 a Dez/2023 (c - b)	
Resultado Nominal	-8.494.560,51	-11.283.325,96	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			28.455.508,39

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 Lei de Manual de Demonstrativos Fiscais - MOP da Secretaria do Tesouro Nacional.

OTÁVIO AUGUSTO GIANOMASSI GOMES Prefeito Municipal	GISELE MORAES PORTELA Controladora	RAFAEL MIRANDA MAA Controlador Interno
---	---------------------------------------	---

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	232.198.000,00	232.198.000,00	200.019.539,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.650.000,00	14.650.000,00	17.426.345,50
CONTRIBUIÇÕES	8.540.000,00	8.540.000,00	7.784.017,68
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	5.880.000,00	5.880.000,00	5.676.233,88
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.660.000,00	2.107.783,80
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	140.000,00	140.000,00	101.869,38
RECEITA PATRIMONIAL	9.862.000,00	9.862.000,00	11.077.775,25
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.722.000,00	9.722.000,00	10.975.905,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.103.000,00	198.103.000,00	164.800.505,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.765.000,00	10.765.000,00	9.906.801,95
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	10.765.000,00	10.765.000,00	9.906.801,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.200.000,00	26.200.000,00	3.712.783,51
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	979.537,25
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	979.537,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	2.733.246,26
CONVÊNIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.163.680,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	569.566,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	12.200.000,00	12.200.000,00	3.712.783,51
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	29.730.000,00	29.730.000,00	24.152.749,02
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	214.668.000,00	214.668.000,00	179.579.574,29

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	204.035.000,00	208.047.985,67	187.694.597,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.886.000,00	106.046.632,21	99.117.806,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	150.000,00	100.000,00	72.311,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.999.000,00	101.901.353,46	88.504.478,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	203.885.000,00	207.947.985,67	187.622.285,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	34.476.000,00	31.197.771,57	9.628.979,32
INVESTIMENTOS	31.325.000,00	29.202.781,57	7.766.274,53
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)	3.100.000,00	1.943.990,00	1.862.704,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	31.376.000,00	29.253.781,57	7.766.274,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	145.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	235.406.000,00	237.201.767,24	195.388.560,13
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-20.738.000,00	-22.533.767,24	-15.808.985,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.518.320,23

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

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Prefeito Municipal

GISELE MORAES PORTELA
Contadora

RAFAEL MIRANDA MAIA
Controle Interno