DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

www.severinia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Outros Atos 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Severinia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Severinia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.severinia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Severinia
CNPJ 46.596.235/0001-99
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332
Telefone: (17) 3817-3300
Site: www.severinia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

Câmara Municipal de Severinia
CNPJ 51.359.800/0001-34
Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 310
Telefone: (17) 3817-2110
Site: www.camaraseverinia.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia SAAE
CNPJ 01.819.471/0001-99
Praça Antonio Augusto A. Fortes, S/N - Centro
Telefone: (17) 3817-2003

Instituto de Previdência Municipal de Severínia
CNPJ 07.216.942/0001-50
Rua Capitão Augusto de Almeida, 395
Telefone: (17) 3817-22020
Site: www.ipremseverinia.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Severinia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.severinia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

1º TERMO DE ADITAMENTO - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** ETARP AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ: 24.466.750/0001-11), **CONTRATON.º** 83/2021, REFERENTE À DISPENSA N.° 61/2021 – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM COMUNICAÇÃO DIRETA COM EQUIPAMENTO ATÉ 1000 COLABORADORES, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO.

Conforme justificativa da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, o presente instrumento tem por finalidade formalizar o pedido de prorrogação de prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, retroagindo os seus efeitos a data de 14/12/2022.

VALOR MENSAL: R$ 527,75 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

VALOR TOTAL: R$ 6.333,00 (seis mil e trezentos e trinta e três reais).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 14/12/2022 à 13/12/2023.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

.....

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**73.200.500,00**	**74.144.120,00**	**74.144.120,00**	**87.626.778,81**	**-13.482.658,81**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.037.900,00	5.037.900,00	5.037.900,00	5.564.781,10	-526.881,10
CONTRIBUIÇÕES	3.054.000,00	3.054.000,00	3.054.000,00	2.565.389,51	488.610,49
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	410.000,00	2.220.430,40	-1.810.430,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.672.500,00	2.672.500,00	2.672.500,00	3.138.336,16	-465.836,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.911.100,00	62.854.720,00	62.854.720,00	73.585.993,61	-10.731.273,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	115.000,00	551.848,03	-436.848,03
RECEITAS DE CAPITAL	**186.000,00**	**760.232,00**	**760.232,00**	**1.072.395,10**	**-312.163,10**
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	58.000,00	120.450,00	-62.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.000,00	702.232,00	702.232,00	951.945,10	-249.713,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.984.000,00**	**7.984.000,00**	**7.984.000,00**	**9.078.349,08**	**-1.094.349,08**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.838.500,00**	**7.838.500,00**	**7.838.500,00**	**6.933.414,31**	**905.085,69**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**73.241.000,00**	**74.758.852,00**	**74.758.852,00**	**86.554.239,14**	**-11.795.387,14**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**73.241.000,00**	**74.758.852,00**	**74.758.852,00**	**86.554.239,14**	**-11.795.387,14**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**73.241.000,00**	**74.758.852,00**	**74.758.852,00**	**86.554.239,14**	**-11.795.387,14**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**57.098.500,00**	**18.525.698,01**	**75.624.198,01**	**64.424.032,11**	**63.264.123,05**	**61.574.483,56**	**11.200.165,90**	**1.159.909,06**	**1.689.639,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.244.900,00	1.902.910,28	40.147.810,28	36.977.953,21	36.977.953,21	36.813.053,11	3.169.857,07	0,00	164.900,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.843.600,00	16.622.787,73	35.466.387,73	27.446.078,90	26.286.169,84	24.761.430,45	8.020.308,83	1.159.909,06	1.524.739,39
DESPESAS DE CAPITAL	**3.828.000,00**	**10.835.925,94**	**14.663.925,94**	**11.400.756,89**	**6.236.473,06**	**5.530.464,98**	**3.263.169,05**	**5.164.283,83**	**706.008,08**
INVESTIMENTOS	3.828.000,00	10.825.925,94	14.653.925,94	11.394.518,91	6.230.235,08	5.524.227,00	3.259.407,03	5.164.283,83	706.008,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	6.237,98	6.237,98	6.237,98	3.762,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.438.000,00**	**-820.500,00**	**3.617.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**7.876.500,00**	**496.256,56**	**8.372.756,56**	**7.755.250,96**	**7.755.250,96**	**6.955.790,28**	**617.505,60**	**0,00**	**799.460,68**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**73.241.000,00**	**29.037.380,51**	**102.278.380,51**	**83.580.039,96**	**77.255.847,07**	**74.060.738,82**	**15.080.840,55**	**6.324.192,89**	**3.195.108,25**
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)	**73.241.000,00**	**29.037.380,51**	**102.278.380,51**	**83.580.039,96**	**77.255.847,07**	**74.060.738,82**	**15.080.840,55**	**6.324.192,89**	**3.195.108,25**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.298.392,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**73.241.000,00**	**29.037.380,51**	**102.278.380,51**	**83.580.039,96**	**86.554.239,14**	**74.060.738,82**	**15.080.840,55**	**6.324.192,89**	**3.195.108,25**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA
Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**4.576.900,00**	**4.576.900,00**	**4.900.285,33**	**107,06**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.820.900,00	1.820.900,00	1.210.209,22	66,46
IPTU	998.000,00	998.000,00	783.049,02	78,46
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	822.900,00	822.900,00	427.160,20	51,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	347.073,33	138,82
ITBI	250.000,00	250.000,00	347.073,33	138,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.000,00	1.346.000,00	1.832.496,32	136,14
ISS	1.063.000,00	1.063.000,00	1.777.688,61	167,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	283.000,00	283.000,00	54.807,71	19,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.160.000,00	1.160.000,00	1.510.506,46	130,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**39.890.000,00**	**39.890.000,00**	**45.589.103,93**	**114,28**
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	26.746.857,65	118,87
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	486.026,07	97,20
Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.600.841,48	113,08
Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	15.661.085,32	108,00
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	94.293,41	104,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**44.466.900,00**	**44.466.900,00**	**50.489.389,26**	**113,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.128.000,00	9.134.800,99	8.805.782,33	96,39	8.744.306,93	95,72	8.529.461,00	93,37	61.475,40
Despesas Correntes	8.003.000,00	9.077.172,99	8.760.287,33	96,50	8.698.811,93	95,83	8.483.966,00	93,46	61.475,40
Despesas de Capital	125.000,00	57.628,00	45.495,00	78,94	45.495,00	78,94	45.495,00	78,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.656.000,00	3.881.380,10	2.880.460,56	74,21	2.036.421,78	52,46	1.947.537,47	50,17	844.038,78
Despesas Correntes	1.656.000,00	3.403.106,77	2.478.508,10	72,83	2.019.993,78	59,35	1.931.109,47	56,74	458.514,32
Despesas de Capital	0,00	478.273,33	401.952,46	84,04	16.428,00	3,43	16.428,00	3,43	385.524,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	398.782,17	391.596,93	98,19	391.596,93	98,19	370.356,98	92,87	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	398.782,17	391.596,93	98,19	391.596,93	98,19	370.356,98	92,87	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	165.000,00	141.080,00	102.157,48	72,41	102.157,48	72,41	101.619,46	72,02	0,00
Despesas Correntes	162.000,00	140.080,00	101.588,48	72,52	101.588,48	72,52	101.050,46	72,13	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00	569,00	56,90	569,00	56,90	569,00	56,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	553.000,00	438.000,00	385.399,84	87,99	385.399,84	87,99	371.590,15	84,83	0,00
Despesas Correntes	543.000,00	437.000,00	384.733,53	88,03	384.733,53	88,03	370.923,84	84,87	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.000,00	666,31	66,63	666,31	66,63	666,31	66,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	64.000,00	81.220,00	79.440,26	97,80	79.440,26	97,80	47.407,26	58,36	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	81.220,00	79.440,26	97,80	79.440,26	97,80	47.407,26	58,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**10.766.000,00**	**14.075.263,26**	**12.644.837,40**	**89,83**	**11.739.323,22**	**83,40**	**11.367.972,32**	**80,76**	**905.514,18**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.644.837,40	11.739.323,22	11.367.972,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.644.837,40**	**11.739.323,22**	**11.367.972,32**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.573.408,39	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.071.429,01	5.071.429,01	5.071.429,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,04**	**23,25**	**22,51**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA
Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	7.573.408,39	12.644.837,40	5.071.429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.429,01
Empenhos de 2021	6.423.825,02	10.108.478,45	3.684.653,43	532.664,49	0,00	0,00	432.174,66	18.444,61	82.045,22	3.602.608,21
Empenhos de 2020	5.239.090,41	8.575.316,66	3.336.226,25	498.074,27	0,00	0,00	484.811,92	0,00	13.262,35	3.322.963,90
Empenhos de 2019	5.066.926,05	8.538.439,04	3.471.512,99	1.432.405,65	0,00	0,00	1.123.445,91	0,00	308.959,74	3.162.553,25
Empenhos de 2018	4.658.329,17	6.673.861,40	2.015.532,23	993.888,61	0,00	0,00	986.725,56	0,00	7.163,05	2.008.369,18

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.581.000,00	3.224.352,00	4.804.529,90	149,00
Proveniente da União	128.000,00	193.532,00	65.565,30	33,87
Proveniente dos Estados	2.453.000,00	3.030.820,00	4.738.964,60	156,35
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.000,00	47.000,00	340.522,98	724,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.628.000,00**	**3.271.352,00**	**5.145.052,88**	**157,27**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.463.000,00	5.544.315,05	3.936.346,53	70,99	3.739.519,35	67,44	3.571.191,23	64,41	196.827,18
Despesas Correntes	2.235.000,00	5.034.727,60	3.555.491,61	70,61	3.528.099,33	70,07	3.359.771,21	66,73	27.392,28
Despesas de Capital	228.000,00	509.587,45	380.854,92	74,73	211.420,02	41,48	211.420,02	41,48	169.434,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	610.000,00	1.303.918,49	790.853,03	60,65	476.456,12	36,54	446.807,12	34,26	314.396,91
Despesas Correntes	610.000,00	894.330,62	515.225,58	57,61	328.264,21	36,70	298.615,21	33,38	186.961,37
Despesas de Capital	0,00	409.587,87	275.627,45	67,29	148.191,91	36,18	148.191,91	36,18	127.435,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	68.000,00	113.782,57	51.227,15	45,02	51.227,15	45,02	51.227,15	45,02	0,00
Despesas Correntes	68.000,00	78.699,44	51.227,15	65,09	51.227,15	65,09	51.227,15	65,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	35.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	67.600,00	31.726,81	46,93	31.726,81	46,93	22.354,55	33,06	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	67.600,00	31.726,81	46,93	31.726,81	46,93	22.354,55	33,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	154.000,00	255.629,70	199.897,21	78,19	199.897,21	78,19	182.767,73	71,49	0,00
Despesas Correntes	154.000,00	255.629,70	199.897,21	78,19	199.897,21	78,19	182.767,73	71,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.332.000,00**	**7.285.245,81**	**5.010.050,73**	**68,76**	**4.498.826,64**	**61,75**	**4.274.347,78**	**58,67**	**511.224,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.591.000,00	14.679.116,04	12.742.128,86	86,80	12.483.826,28	85,04	12.100.652,23	82,43	258.302,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.266.000,00	5.185.298,59	3.671.313,59	70,80	2.512.877,90	48,46	2.394.344,59	46,17	1.158.435,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	268.000,00	512.564,74	442.824,08	86,39	442.824,08	86,39	421.584,13	82,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	202.000,00	208.680,00	133.884,29	64,15	133.884,29	64,15	123.974,01	59,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	707.000,00	693.629,70	585.297,05	84,38	585.297,05	84,38	554.357,88	79,92	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	64.000,00	81.220,00	79.440,26	97,80	79.440,26	97,80	47.407,26	58,36	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.098.000,00**	**21.360.509,07**	**17.654.888,13**	**82,65**	**16.238.149,86**	**76,01**	**15.642.320,10**	**73,23**	**1.416.738,27**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.581.000,00	5.880.273,10	3.736.113,02	63,53	3.243.311,15	55,15	3.191.680,41	54,27	492.801,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**11.517.000,00**	**15.480.235,97**	**13.918.775,11**	**89,91**	**12.994.838,71**	**83,94**	**12.450.639,69**	**80,42**	**923.936,40**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN	METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	Mateus de Almeida Nogueira
Prefeita Municipal	CRC N° 2SP-026656/O-4	Secretário Municipal de Saúde

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

Conforme Lei Municipal nº 2.219, de 02 de fevereiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

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 2022

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.576.900,00**	**4.900.285,33**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.820.900,00	1.210.209,22
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	347.073,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.000,00	1.832.496,32
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.160.000,00	1.510.506,46
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**41.736.800,00**	**48.247.157,39**
2.1 - Cota-Parte FPM	24.300.000,00	29.004.065,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	22.500.000,00	26.746.857,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.800.000,00	2.257.207,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	15.661.085,32
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	94.293,41
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	486.026,07
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.600.841,48
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	46.800,00	400.845,73
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**46.313.700,00**	**53.147.442,72**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**7.978.000,00**	**9.117.820,79**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**3.588.725,00**	**4.068.828,46**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**14.580.000,00**	**16.266.850,32**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.580.000,00	16.266.850,32
6.1.1 - Principal	14.560.000,00	15.909.286,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	357.563,34
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**6.582.000,00**	**6.791.466,19**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.485.015,02**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.485.015,02
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**17.751.865,34**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.777.141,01**	**12.377.087,61**	**12.377.087,61**	**12.080.344,82**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	2.325.883,98	2.056.215,69	2.056.215,69	2.007.884,50	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	711.982,26	711.982,26	696.802,77	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.325.883,98	1.344.233,43	1.344.233,43	1.311.081,73	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.451.257,03	10.320.871,92	10.320.871,92	10.072.460,32	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**5.705.444,90**	**4.238.885,10**	**3.648.887,10**	**3.646.280,10**	**589.998,00**
11.1 - Educação Infantil	2.410.859,23	1.634.658,14	1.339.659,14	1.337.052,14	294.999,00
11.1.1 - Creche	0,00	801.373,97	801.373,97	801.373,97	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.410.859,23	833.284,17	538.285,17	535.678,17	294.999,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.294.585,67	2.604.226,96	2.309.227,96	2.309.227,96	294.999,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**18.482.585,91**	**16.615.972,71**	**16.025.974,71**	**15.726.624,92**	**589.998,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

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 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.377.087,61	12.377.087,61	12.080.344,82	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.130.957,70	14.540.959,70	14.241.609,91	589.998,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.386.795,22	12.377.087,61	12.377.087,61	76,08
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.626.685,03	1.725.890,62	1.725.890,62	10,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.496.562,20	1.485.015,02	1.485.015,01	1.485.015,01	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.496.562,20	1.485.015,02	1.485.015,01	1.485.015,01	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.207.391,82	2.586.323,31	1.380.420,65	1.221.069,22	1.205.902,66
24.1 - Creche	0,00	1.787.377,66	598.175,00	527.271,42	1.189.202,66
24.2 - Pré-escola	1.207.391,82	798.945,65	782.245,65	693.797,80	16.700,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.576.027,03	4.384.857,97	4.229.479,47	3.951.143,55	155.378,50
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**7.783.418,85**	**6.971.181,28**	**5.609.900,12**	**5.172.212,77**	**1.361.281,16**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	23.587.153,99
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.791.466,19
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	1.221,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**16.794.466,80**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**13.286.860,68**	**16.794.466,80**	**31,59**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.974.080,87	1.727.397,90	2.963.257,26	1.221,00	9.602,61
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.856.799,17	1.727.397,90	1.845.975,56	1.221,00	9.602,61
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.117.281,70	0,00	1.117.281,70	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
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 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.910.100,00	2.596.536,44
35.1 - Salário-Educação	1.600.000,00	2.296.227,46
35.2 - PDDE	2.100,00	1.560,00
35.3 - PNAE	290.000,00	272.264,00
35.4 - PNATE	18.000,00	26.484,98
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	511.998,32
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.220.100,00**	**3.108.534,76**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**472.819,26**	**174.053,98**	**137.659,98**	**99.947,33**	**36.394,00**
41.1 - Creche	0,00	46.009,71	28.913,71	28.913,71	17.096,00
41.2 - Pré-escola	472.819,26	128.044,27	108.746,27	71.033,62	19.298,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.503.315,00	2.753.799,89	2.748.970,49	2.338.439,55	4.829,40
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	152.244,29	132.016,41	131.924,41	131.508,81	92,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.128.378,55**	**3.059.870,28**	**3.018.554,88**	**2.569.895,69**	**41.315,40**

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**33.242.075,98**	**29.041.255,56**	**27.048.661,00**	**25.573.266,68**	**1.992.594,56**
47.1 - Despesas Correntes	27.215.023,88	23.648.898,16	23.451.372,09	22.304.843,79	197.526,07
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.645.402,50	14.821.392,77	14.821.392,77	14.496.470,73	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.569.621,38	8.827.505,39	8.629.979,32	7.808.373,06	197.526,07
47.2 - Despesas de Capital	6.027.052,10	5.392.357,40	3.597.288,91	3.268.422,89	1.795.068,49
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	6.027.052,10	5.392.357,40	3.597.288,91	3.268.422,89	1.795.068,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	2.602.296,72	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.266.850,32	2.296.227,46
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.843.906,62	45.641,69
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.025.240,42	2.250.585,77
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.025.240,42	2.250.585,77

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 subseqüente, 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 RPNP 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.

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

JULIANE SOUZA FRASATO SANTOS
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.576.900,00	4.900.285,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.000.000,00	27.232.883,72
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16.890.000,00	18.356.220,21
SUB TOTAL	**44.466.900,00**	**50.489.389,26**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	6.670.035,00	7.573.408,39

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	14.091.339,29	31,69	12.644.837,40	25,04	11.739.323,22	23,25	11.367.972,32	22,52
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**12.644.837,40**	**25,04**	**11.739.323,22**	**23,25**	**11.367.972,32**	**22,52**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

Mateus de Almeida Nogueira
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.576.900,00	4.900.285,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.846.800,00	29.890.937,18
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16.890.000,00	18.356.220,21
TOTAL	**46.313.700,00**	**53.147.442,72**
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.984.000,00	9.078.349,08
RECEITA LÍQUIDA	**38.329.700,00**	**44.069.093,64**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	11.578.425,00	13.286.860,68

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**16.435.694,99**	**35,49**	**16.010.073,31**	**30,12**	**14.648.792,15**	**27,56**	**14.214.641,51**	**26,75**
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.152.103,23	6,81	2.567.398,20	4,83	1.361.495,54	2,56	1.203.882,73	2,27
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.299.591,76	11,44	4.364.326,03	8,21	4.208.947,53	7,92	3.932.409,70	7,40
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.984.000,00	17,24	9.078.349,08	17,08	9.078.349,08	17,08	9.078.349,08	17,08

DEDUÇÕES

TOTAL			**547.754,61**	**1,03**	**547.754,61**	**1,03**	**547.754,61**	**1,03**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			547.754,61	1,03	547.754,61	1,03	547.754,61	1,03

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**15.462.318,70**	**29,09**	**14.101.037,54**	**26,53**	**13.666.886,90**	**25,72**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.567.398,20	4,83	1.361.495,54	2,56	1.203.882,73	2,27
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.816.571,42	7,18	3.661.192,92	6,89	3.384.655,09	6,37
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.078.349,08	17,08	9.078.349,08	17,08	9.078.349,08	17,08

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

JULIANE SOUZA FRASATO SANTOS
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.560.000,00	15.909.286,98
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	20.000,00	357.563,34
TOTAL	**14.580.000,00**	**16.266.850,32**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.984.000,00	9.078.349,08

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	14.580.000,00	16.266.850,32
MAGISTÉRIO (70%)	10.206.000,00	11.386.795,22

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	15.909.286,98	9.078.349,08
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**6.830.937,90**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**16.621.152,83**	**113,99**	**15.130.957,70**	**93,01**	**14.540.959,70**	**89,39**	**14.241.609,91**	**87,54**
MAGISTÉRIO	12.761.069,10	87,52	12.377.087,61	76,08	12.377.087,61	76,08	12.080.344,82	74,26
OUTRAS	3.860.083,73	26,47	2.753.870,09	16,92	2.163.872,09	13,30	2.161.265,09	13,28

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**15.130.957,70**	**93,01**	**14.540.959,70**	**89,39**	**14.241.609,91**	**87,54**
MAGISTÉRIO			12.377.087,61	76,08	12.377.087,61	76,08	12.080.344,82	74,26
OUTRAS			2.753.870,09	16,92	2.163.872,09	13,30	2.161.265,09	13,28

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

JULIANE SOUZA FRASATO SANTOS
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	6.808.487,33	4.118.487,33	3.618.487,33	3.666.780,60
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	6.023.892,97	3.333.892,97	2.833.892,97	2.882.186,24
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.023.892,97	3.333.892,97	2.833.892,97	2.882.186,24
PREVIDENCIÁRIAS	6.023.892,97	3.333.892,97	2.833.892,97	2.882.186,24
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	784.594,36	784.594,36	784.594,36	784.594,36
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	88.105,86	182.138,62	276.590,45	276.590,45
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	105.919,92
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**6.896.593,19**	**4.300.625,95**	**3.895.077,78**	**4.049.290,97**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	19.823.681,21	23.676.751,03	26.129.469,09	23.436.249,37
HAVERES FINANCEIROS	563.500,42	651.387,30	747.502,64	893.481,64
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.475.926,42	13.976,01	63.652,75	121.805,42
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	784.730,00	592.084,00	585.216,36	891.644,08
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**17.126.525,21**	**23.722.078,32**	**26.228.102,62**	**23.316.281,51**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	541.738,91	450.104,23	450.104,23	450.104,23
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.966,75	10.649,18	872,67	524,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	48.665,16	48.665,16	48.665,16	3.755.995,91
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**595.370,82**	**509.418,57**	**499.642,06**	**4.206.624,39**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-10.229.932,02**	**-19.421.452,37**	**-22.333.024,84**	**-19.266.990,54**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**64.133.244,60**	**67.569.706,70**	**72.223.626,47**	**76.424.243,82**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**10,75**	**6,36**	**5,39**	**5,30**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-15,95**	**-28,74**	**-30,92**	**-25,21**
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.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	96.957.417,08	96.957.417,08	96.957.417,08	96.957.417,08
OUTRAS DÍVIDAS	88.117,61	88.117,61	79.793,78	89.318,42
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**97.045.534,69**	**97.045.534,69**	**97.037.210,86**	**97.046.735,50**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	353.335,81	3.353.348,53	5.661.810,13	5.311.846,30
HAVERES FINANCEIROS	53.539.597,17	53.372.495,39	52.841.759,08	54.721.038,03
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.306,28	50,00	50,00	50,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	8.873,99	100.703,70	103.910,75	13.226,66
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**53.882.752,71**	**56.625.090,22**	**58.399.608,46**	**60.019.607,67**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**43.162.781,98**	**40.420.444,47**	**38.637.602,40**	**37.027.127,83**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	381.243,46	247.757,46	391.174,75	419.352,36	386.715,35	322.664,79	674.196,66	734.144,89	552.321,14	449.629,07	368.813,58	636.767,59	5.564.781,10
CONTRIBUIÇÕES	390.717,07	136.713,01	203.328,43	214.401,78	209.758,71	213.252,86	214.414,80	228.518,14	219.875,52	220.791,78	217.600,82	96.016,59	2.565.389,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.140,16	44.332,10	177.861,17	228.118,35	150.963,24	198.069,39	204.097,98	274.324,20	246.154,55	227.041,42	215.554,42	252.773,42	2.220.430,40
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	209.321,99	190.623,49	234.725,35	233.642,04	292.353,75	257.184,19	277.439,09	293.857,58	275.413,35	244.027,12	268.238,10	361.510,11	3.138.336,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.072.517,97	5.691.034,69	6.284.795,93	5.560.847,12	7.042.900,52	5.398.307,19	6.377.084,58	5.991.207,25	5.092.771,36	5.771.048,08	6.878.138,31	7.425.340,61	73.585.993,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.461,85	12.065,45	18.591,70	18.598,95	14.146,01	7.210,12	13.115,60	10.811,99	304.640,84	48.593,71	80.341,66	15.270,15	551.848,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**7.063.402,50**	**6.322.526,20**	**7.310.477,33**	**6.674.960,60**	**8.096.837,58**	**6.396.688,54**	**7.760.348,71**	**7.532.864,05**	**6.691.176,76**	**6.961.131,18**	**8.028.686,89**	**8.787.678,47**	**87.626.778,81**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	390.717,07	98.292,26	165.441,66	169.032,37	168.088,88	167.651,41	170.486,26	182.255,92	171.803,40	173.976,64	170.716,04	0,00	2.028.461,91
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	3.521,02	3.521,02	3.878,72	3.878,72	3.878,72	0,00	0,00	0,00	11.228,55	3.471,11	0,00	0,00	33.377,86
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.346,14
FUNDEB RETIDO	778.670,16	821.036,41	802.992,15	730.277,45	842.441,75	703.642,88	675.352,82	775.782,21	636.813,25	725.084,52	777.918,50	808.336,98	9.078.349,08
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
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.172.908,25**	**922.849,69**	**972.312,53**	**903.188,54**	**1.014.409,35**	**871.294,29**	**845.839,08**	**1.020.384,27**	**819.845,20**	**902.532,27**	**948.634,54**	**808.336,98**	**11.202.534,99**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**5.890.494,25**	**5.399.676,51**	**6.338.164,80**	**5.771.772,06**	**7.082.428,23**	**5.525.394,25**	**6.914.509,63**	**6.512.479,78**	**5.871.331,56**	**6.058.598,91**	**7.080.052,35**	**7.979.341,49**	**76.424.243,82**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**5.890.494,25**	**5.399.676,51**	**6.338.164,80**	**5.771.772,06**	**7.082.428,23**	**5.525.394,25**	**6.914.509,63**	**6.512.479,78**	**5.871.331,56**	**6.058.598,91**	**7.080.052,35**	**7.979.341,49**	**76.424.243,82**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**5.890.494,25**	**5.399.676,51**	**6.338.164,80**	**5.771.772,06**	**7.082.428,23**	**5.525.394,25**	**6.914.509,63**	**6.512.479,78**	**5.871.331,56**	**6.058.598,91**	**7.080.052,35**	**7.979.341,49**	**76.424.243,82**

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

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN	METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	CÁTIA REGINA DA COSTA
Prefeita Municipal	CRC Nº 2SP-026656/O-4	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

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: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.088.407,51	1.822.360,83	2.066.674,81	2.052.051,92	2.042.804,70	2.079.070,25	2.033.761,22	1.960.254,20	1.975.519,24	1.971.474,52	2.555.273,38	3.536.179,92	25.183.832,50
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	260.820,00
ENCARGOS SOCIAIS	153.229,97	307.464,82	323.217,68	329.247,35	328.212,55	332.037,58	340.546,09	329.740,40	337.706,18	326.559,35	327.763,16	663.058,83	4.098.783,96
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	447.351,70	447.012,94	447.012,94	454.712,93	459.260,45	460.631,29	686.547,20	512.394,65	467.489,75	460.325,42	462.865,21	0,00	5.305.604,48
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)	110.387,91	134.842,64	136.513,99	142.739,63	165.381,70	168.267,63	156.155,03	152.490,84	158.838,68	148.554,31	172.712,87	246.527,91	1.893.413,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,83	0,00	2.074,33	0,00	0,00	0,00	44.013,94	0,00	54.412,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.047,68	138.670,99	143.239,00	55.562,43	78.107,22	58.170,54	71.602,17	10.455,08	36.295,18	44.668,09	16.148,13	378.272,20	1.049.238,71
SUBTOTAL (I)	**1.839.159,77**	**2.872.087,22**	**3.138.393,42**	**3.056.049,26**	**3.103.825,45**	**3.119.912,29**	**3.312.421,04**	**2.987.070,17**	**2.997.584,03**	**2.973.316,69**	**3.600.511,69**	**4.845.773,86**	**37.846.104,89**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	3.052,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,00
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,83	0,00	2.074,33	0,00	0,00	0,00	44.013,94	0,00	54.412,10
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	447.351,70	447.012,94	447.012,94	454.712,93	459.260,45	460.631,29	686.547,20	512.394,65	467.489,75	460.325,42	462.865,21	0,00	5.305.604,48
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
SUBTOTAL (II)	**447.351,70**	**450.064,94**	**447.012,94**	**454.712,93**	**467.584,28**	**463.901,29**	**688.621,53**	**512.394,65**	**467.489,75**	**460.325,42**	**506.879,15**	**0,00**	**5.366.338,58**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.391.808,07**	**2.422.022,28**	**2.691.380,48**	**2.601.336,33**	**2.636.241,17**	**2.656.011,00**	**2.623.799,51**	**2.474.675,52**	**2.530.094,28**	**2.512.991,27**	**3.093.632,54**	**4.845.773,86**	**32.479.766,31**

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 Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.734.000,00**	**2.734.000,00**	**2.734.000,00**	**2.124.185,91**
CONTRIBUIÇÕES	**2.449.000,00**	**2.449.000,00**	**2.449.000,00**	**2.028.461,91**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.441.000,00	2.441.000,00	2.441.000,00	2.023.200,47
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.748,91
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.512,53
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.377,86
RECEITA PATRIMONIAL	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**62.346,14**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	62.346,14
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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)	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**4.886.619,55**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**2.695.000,00**	**2.695.000,00**	**2.695.000,00**	**2.884.765,75**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	2.884.765,75
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	**2.466.000,00**	**2.466.000,00**	**2.466.000,00**	**2.001.853,80**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.001.853,80**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**7.895.000,00**	**7.895.000,00**	**7.895.000,00**	**9.012.659,26**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**812.000,00**	**1.127.500,00**	**530.814,11**	**530.814,11**
DESPESAS CORRENTES	806.000,00	1.121.000,00	524.785,31	524.785,31
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.500,00	6.028,80	6.028,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**5.697.000,00**	**5.697.000,00**	**5.305.604,48**	**5.305.604,48**
APOSENTADORIAS	4.143.000,00	4.143.000,00	3.888.440,79	3.888.440,79
PENSÕES	1.554.000,00	1.554.000,00	1.417.163,69	1.417.163,69
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**3.932.000,00**	**3.616.500,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**10.441.000,00**	**10.441.000,00**	**5.836.418,59**	**5.836.418,59**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-2.546.000,00**	**-2.546.000,00**	**3.176.240,67**	**3.176.240,67**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.372.217,36**	**3.712.409,82**	**3.367.849,97**	**2.358.081,35**	**3.260.020,56**	**160,00**	**95.619,37**	**0,00**	**0,00**	**13.976,01**	**356.769,89**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.117.278,03	2.459.939,50	2.285.527,33	1.103.142,02	2.264.295,05	160,00	90.048,36	0,00	0,00	13.976,01	105.596,09
RECURSOS ESTADUAIS	1.128.172,32	507.562,64	400.114,00	1.128.172,32	400.114,00	0,00	1.704,36	0,00	0,00	0,00	105.744,28
RECURSOS FEDERAIS	126.767,01	744.907,68	682.208,64	126.767,01	595.611,51	0,00	3.866,65	0,00	0,00	0,00	145.429,52
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**103.709,06**	**43.586,09**	**43.586,09**	**103.709,06**	**43.586,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	103.709,06	43.586,09	43.586,09	103.709,06	43.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	**1.306,28**	**143,70**	**0,00**	**1.256,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**143,70**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.306,28	143,70	0,00	1.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	143,70
TOTAL	**2.477.232,70**	**3.756.139,61**	**3.411.436,06**	**2.463.046,69**	**3.303.606,65**	**160,00**	**95.619,37**	**0,00**	**0,00**	**14.026,01**	**356.913,59**

NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.977.570,37**	**22.429,63**	**1.977.570,37**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.570,37	22.429,63	1.977.570,37	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.820.000,00**	**998.969,02**	**5.818.969,02**	**5.056.430,77**	**762.538,25**	**5.001.347,54**	**55.083,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.696.000,00	-218.707,54	1.477.292,46	1.165.295,12	311.997,34	1.165.295,12	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.124.000,00	1.217.676,56	4.341.676,56	3.891.135,65	450.540,91	3.836.052,42	55.083,23
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.650.000,00**	**44.037,67**	**1.694.037,67**	**1.449.556,51**	**244.481,16**	**1.449.556,51**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	1.580.000,00	58.437,67	1.638.437,67	1.447.846,51	190.591,16	1.447.846,51	0,00
182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	-14.400,00	55.600,00	1.710,00	53.890,00	1.710,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.348.500,00**	**900.110,99**	**4.248.610,99**	**2.731.658,62**	**1.516.952,37**	**2.718.412,22**	**13.246,40**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	435.000,00	187.684,54	622.684,54	481.814,63	140.869,91	481.814,63	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	687.500,00	582.526,15	1.270.026,15	889.692,17	380.333,98	876.445,77	13.246,40
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.013.000,00	137.600,30	2.150.600,30	1.233.322,61	917.277,69	1.233.322,61	0,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	213.000,00	-7.700,00	205.300,00	126.829,21	78.470,79	126.829,21	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.509.000,00**	**315.500,00**	**6.824.500,00**	**5.836.418,59**	**988.081,41**	**5.836.418,59**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.509.000,00	315.500,00	6.824.500,00	5.836.418,59	988.081,41	5.836.418,59	0,00
10 - SAÚDE	**14.098.000,00**	**7.262.509,07**	**21.360.509,07**	**17.654.888,13**	**3.705.620,94**	**16.238.149,86**	**1.416.738,27**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.591.000,00	4.088.116,04	14.679.116,04	12.742.128,86	1.936.987,18	12.483.826,28	258.302,58
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.266.000,00	2.919.298,59	5.185.298,59	3.671.313,59	1.513.985,00	2.512.877,90	1.158.435,69
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	268.000,00	244.564,74	512.564,74	442.824,08	69.740,66	442.824,08	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	202.000,00	6.680,00	208.680,00	133.884,29	74.795,71	133.884,29	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.000,00	-13.370,30	693.629,70	585.297,05	108.332,65	585.297,05	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	64.000,00	17.220,00	81.220,00	79.440,26	1.779,74	79.440,26	0,00
11 - TRABALHO	**99.400,00**	**27.350,00**	**126.750,00**	**64.053,91**	**62.696,09**	**64.053,91**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	99.400,00	27.350,00	126.750,00	64.053,91	62.696,09	64.053,91	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**24.306.100,00**	**8.935.975,98**	**33.242.075,98**	**29.091.255,56**	**4.150.820,42**	**27.098.661,00**	**1.992.594,56**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.487.000,00	2.565.214,49	4.052.214,49	2.831.463,32	1.220.751,17	2.826.633,92	4.829,40
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.545.000,00	3.604.489,46	20.149.489,46	18.983.740,84	1.165.748,62	18.533.363,34	450.377,50
364 - ENSINO SUPERIOR	362.000,00	-60.755,71	301.244,29	230.280,85	70.963,44	230.188,85	92,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.582.000,00	2.349.549,84	7.931.549,84	6.427.688,32	1.503.861,52	4.898.742,66	1.528.945,66
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	178.000,00	-50.000,00	128.000,00	769,83	127.230,17	769,83	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	152.100,00	527.477,90	679.577,90	617.312,40	62.265,50	608.962,40	8.350,00
13 - CULTURA	**568.000,00**	**1.236.119,90**	**1.804.119,90**	**1.772.234,06**	**31.885,84**	**1.684.161,39**	**88.072,67**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	568.000,00	1.236.119,90	1.804.119,90	1.772.234,06	31.885,84	1.684.161,39	88.072,67
15 - URBANISMO	**2.954.000,00**	**7.252.756,59**	**10.206.756,59**	**7.849.774,90**	**2.356.981,69**	**5.246.203,46**	**2.603.571,44**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	4.759.210,95	4.959.210,95	2.827.402,65	2.131.808,30	268.993,13	2.558.409,52
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.754.000,00	2.493.545,64	5.247.545,64	5.022.372,25	225.173,39	4.977.210,33	45.161,92

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 27/01/2023 10:41 sscdw.sarx

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**250.000,00**	**-215.402,84**	**34.597,16**	**0,00**	**34.597,16**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	-215.402,84	34.597,16	0,00	34.597,16	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.800.000,00**	**180.000,00**	**2.980.000,00**	**2.889.156,29**	**90.843,71**	**2.832.061,29**	**57.095,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.800.000,00	180.000,00	2.980.000,00	2.889.156,29	90.843,71	2.832.061,29	57.095,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**418.000,00**	**343.705,60**	**761.705,60**	**606.678,47**	**155.027,13**	**602.410,21**	**4.268,26**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	418.000,00	343.705,60	761.705,60	606.678,47	155.027,13	602.410,21	4.268,26
20 - AGRICULTURA	**203.000,00**	**178.272,40**	**381.272,40**	**321.696,37**	**59.576,03**	**321.696,37**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	203.000,00	178.272,40	381.272,40	321.696,37	59.576,03	321.696,37	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.361.000,00**	**1.094.849,61**	**2.455.849,61**	**1.670.451,75**	**785.397,86**	**1.643.976,35**	**26.475,40**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	84.000,00	-2.300,00	81.700,00	75.022,25	6.677,75	74.506,85	515,40
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.277.000,00	1.097.149,61	2.374.149,61	1.595.429,50	778.720,11	1.569.469,50	25.960,00
27 - DESPORTO E LAZER	**358.000,00**	**345.431,52**	**703.431,52**	**620.059,35**	**83.372,17**	**553.011,69**	**67.047,66**
813 - LAZER	358.000,00	345.431,52	703.431,52	620.059,35	83.372,17	553.011,69	67.047,66
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.060.000,00**	**957.695,00**	**4.017.695,00**	**3.988.156,31**	**29.538,69**	**3.988.156,31**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.710.000,00	544.100,00	3.254.100,00	3.226.459,88	27.640,12	3.226.459,88	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	413.595,00	763.595,00	761.696,43	1.898,57	761.696,43	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.438.000,00**	**-820.500,00**	**3.617.500,00**	**0,00**	**3.617.500,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	3.932.000,00	-315.500,00	3.616.500,00	0,00	3.616.500,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	-505.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**73.241.000,00**	**29.037.380,51**	**102.278.380,51**	**83.580.039,96**	**18.698.340,55**	**77.255.847,07**	**6.324.192,89**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS					REALIZADAS		
ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.326,07	8.231.621,24	5.464.572,84	5.061.729,30
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.337,54	2.962.433,76	997.526,67	870.721,13
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	66.003,80	8.908,80	8.908,80
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.426,91	559.481,84	240.886,93	78.886,93
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.098,47	501.271,98	501.271,98	501.271,98
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.625,95	1.508.930,25	1.508.930,25	1.494.571,25
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.711,00	712.720,75	656.082,32	656.082,32
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.813.025,94**	**14.542.463,62**	**9.378.179,79**	**8.672.171,71**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	9.298.392,07
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	83.580.039,96
	Despesa Liquidada até o Bimestre	77.255.847,07
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	76.424.243,82
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	5.836.418,59
	Receita Realizada até o Bimestre	9.012.659,26
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-9.037.058,52
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	7.906.036,30
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	95.779,37
	Pagamentos até o Bimestre	5.766.653,34
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	370.939,60

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-19.266.990,54
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-25,21
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	42,49
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	32.479.766,31

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**76.424.243,82**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	32.479.766,31	42,49
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	41.269.091,66	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	39.205.637,08	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**76.424.243,82**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-19.266.990,54	-25,21
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	91.709.092,58	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	16.813.333,64	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)	12.227.879,01	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)	5.349.697,07	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**6.896.593,19**	**4.001.221,26**	**4.049.290,97**
Deduções (II)	**17.126.525,21**	**26.257.005,85**	**23.316.281,51**
Ativo Disponível	19.823.681,21	26.117.607,43	23.436.249,37
Haveres Financeiros	563.500,42	751.696,96	893.481,64
(-) Restos a Pagar Processados	2.475.926,42	13.976,01	121.805,42
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	784.730,00	598.322,53	891.644,08
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-10.229.932,02**	**-22.255.784,59**	**-19.266.990,54**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.892,97	23.892,97	23.892,97
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-10.253.824,99**	**-22.279.677,56**	**-19.290.883,51**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**2.988.794,05**	**-9.037.058,52**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.914.608,23

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**97.045.534,69**	**97.037.210,86**	**97.046.735,50**
Passivo Atuarial	96.957.417,08	96.957.417,08	96.957.417,08
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	88.117,61	79.793,78	89.318,42
Deduções (II)	**53.882.752,71**	**60.516.370,97**	**60.019.607,67**
Ativo Disponível	353.335,81	5.357.672,87	5.311.846,30
Haveres Financeiros	53.539.597,17	55.171.887,44	54.721.038,03
(-) Restos a Pagar Processados	1.306,28	50,00	50,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.873,99	13.139,34	13.226,66
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**43.162.781,98**	**36.520.839,89**	**37.027.127,83**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**43.162.781,98**	**36.520.839,89**	**37.027.127,83**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**506.287,94**	**-6.135.654,15**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.914.608,23

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**72.790.500,00**	**73.734.120,00**	**85.406.348,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.037.900,00	5.037.900,00	5.564.781,10
CONTRIBUIÇÕES	3.054.000,00	3.054.000,00	2.565.389,51
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.454.000,00	2.454.000,00	2.028.461,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	536.927,60
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	2.220.430,40
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.000,00	410.000,00	2.220.430,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.911.100,00	62.854.720,00	73.585.993,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.787.500,00	2.787.500,00	3.690.184,19
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.787.500,00	2.787.500,00	3.690.184,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**186.000,00**	**760.232,00**	**1.072.395,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	58.000,00	58.000,00	120.450,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	58.000,00	58.000,00	120.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.000,00	702.232,00	951.945,10
CONVÊNIOS	0,00	508.700,00	886.379,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.000,00	193.532,00	65.565,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**186.000,00**	**760.232,00**	**1.072.395,10**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.984.000,00**	**7.984.000,00**	**9.078.349,08**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**64.992.500,00**	**66.510.352,00**	**77.400.394,43**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**57.098.500,00**	**75.624.198,01**	**63.264.123,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.244.900,00	40.147.810,28	36.977.953,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.843.600,00	35.466.387,73	26.286.169,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**57.088.500,00**	**75.614.198,01**	**63.264.123,05**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.828.000,00**	**14.663.925,94**	**6.236.473,06**
INVESTIMENTOS	3.828.000,00	14.653.925,94	6.230.235,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	0,00	10.000,00	6.237,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.828.000,00**	**14.653.925,94**	**6.230.235,08**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.438.000,00**	**3.617.500,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**65.354.500,00**	**93.885.623,95**	**69.494.358,13**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-362.000,00**	**-27.375.271,95**	**7.906.036,30**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-23.059.627,28

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC Nº 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno