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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 3
Licitações e Contratos 4
Atas de Sessões 4
Aviso de Licitação 5
Extrato 5
Outros Atos 7

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

DECRETO Nº 6.062, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N. 2716

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$85.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **85.000,00**

03 03 11 SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO SEVERINIA - SAAE

8	17.512.0011.2030.0000 3.3.90.36.00 04 110 000	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Severinia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	14.000,00 F.R.: 0 04 00
10	17.512.0011.2030.0000 3.3.90.40.00 04 110 000	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Severinia SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	9.000,00 F.R.: 0 04 00
15	17.512.0011.2030.0000 4.4.90.52.00 04 110 000	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Severinia EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	62.000,00 F.R.: 0 04 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03 03 11 SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO SEVERINIA - SAAE

9	17.512.0011.2030.0000 3.3.90.39.00 04 110 000	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Severinia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-85.000,00 F.R. Grupo: 0 04 00

Anulação (-) **-85.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

Eu, Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

Portarias

PORTARIA Nº 11.384, 18 DE SETEMBRO DE 2023.

- Dispõe sobre concessão de sexta parte e adicional por tempo de serviço e dá outras providências.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais;

CONSIDERANDO informação da Divisão de Recursos Humanos,

Resolve:

artigo 1º - Fica ratificado a concessão de adicional de tempo de serviço e de sexta parte a servidora pública municipal abaixo indicada, em conformidade com o disposto no Artigo 77 e 78 da Lei Complementar nº 1.673, de 03 de outubro de 2006.

Servidor	RG	Cargo	Adicional de Tempo de Serviço	Sexta-Parte
SIMONE APARECIDA DOMINGUES DA SILVA	19.243.208	ASSISTENTE DE SECRETARIA	4	1

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a época da concessão indicada no artigo 1º, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de setembro de 2.023.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, respectivamente, proveu o registro na Secretaria Municipal e publicou no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

Brenda Carolina Reis Carneiro
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.385, 18 DE SETEMBRO DE 2023.

- Dispõe sobre concessão de adicional por tempo de serviço e dá outras providências.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais;

CONSIDERANDO informação da Divisão de Recursos Humanos,

Resolve:

artigo 1º - Fica ratificado a concessão de adicional de tempo de serviço a servidora pública municipal abaixo indicada, em conformidade com o disposto no Artigo 77 e 78 da Lei Complementar nº 1.673, de 03 de outubro de 2006.

Servidor	RG	Cargo	Adicional de Tempo de Serviço
MELINA ANI BERTOCO VERSUTO BALTAZAR	33.179.882-7	FONOAUDIOLOGA	3

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a época da concessão indicada no artigo 1º, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de setembro de 2.023.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, respectivamente, proveu o registro na Secretaria Municipal e publicou no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

Brenda Carolina Reis Carneiro
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.386 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre admissão de servidor a titulo precário por Tempo Determinado.

GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN, Prefeita do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

ADMITE: nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar nº 2.692/2022, a Srª. **AMANDA APARECIDA ANTONIO DOS SANTOS**, RG nº 43.206.533-7, classificada em 57º lugar no Processo Seletivo nº 02/2023, para, no período de 18/09/2023 a 20/12/2023, exercer o cargo de **professor de educação basica i – CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**, em caráter temporário, junto à CMEI "CARMEM MALDONADO" em razão da atribuição de uma sala de aula livre de **BERÇARIO** I, com carga horária de 30 horas semanais.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de Setembro de 2023.

GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN
Prefeita do Município

Eu, Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o registro e publicação na Secretaria da Prefeitura Municipal de Severínia, e no diário eletrônico desta municipalidade em 18 de setembro de 2023.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.387 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre admissão de servidor a titulo precário por Tempo Determinado.

GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN, Prefeita do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

ADMITE: nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar nº 2.692/2022, a Srª. **JACIRA APARECIDA ELIAS SANT'ANA**, RG nº 12.343.917-6, classificada em 64º lugar no Processo Seletivo nº 02/2023, para, no período de 18/09/2023 a 11/11/2023, exercer o cargo de **professor de educação basica i – CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**, em caráter temporário, junto à EM "JOÃO CAMACHO" em razão da atribuição de uma sala de aula de 5º ANO, em substituição à PROFª NATÁLIA ANTONIASSI F. LIMA, que encontra-se de LICENÇA SAÚDE, com carga horária de 32 horas semanais.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 18 de Setembro de 2023.

GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN
Prefeita do Município

Eu, Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o registro e publicação na Secretaria da Prefeitura Municipal de Severínia, e no diário eletrônico desta municipalidade em 18 de setembro de 2023.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.388, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.

-Dispõe sobre designação de servidora.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais;

designa:

A partir desta data, a servidora **JOCELI PERPETUA SILVA DOS REIS**, RG. 27.884.597-6, ocupante do cargo efetivo de **ATENDENTE**, para prestar serviços no cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, de provimento em Comissão, criado pela Lei Complementar nº 2.584, de 06 de abril de 2021, fazendo jus à diferença de salário do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens de seu cargo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 20 de setembro de 2.023.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, proveu o registro na Secretaria Municipal e publicou no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

Brenda Carolina Reis Carneiro
Chefe de Gabinete

.....

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS do processo licitatório **TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2023,** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,** com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constantes do **ANEXO II** do Edital de Licitação desta Tomada de Preços.

Às 08:00 horas do dia 21 de setembro de 2023, na Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal de Severínia, reunidos os membros da Comissão Permanente de Licitação, na presença do Sr. **Leandro Vanzella**, CPF 340.434.328-01, pela empresa **SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP** (CNPJ n° 46.889.934/0001-27), abaixo assinados.

Formado o competente processo, após verificado a inviolabilidade, foram abertos os envelopes de "**PROPOSTA**" das empresas licitantes habilitadas conforme segue:

1. PAVINI ENGENHARIA LTDA

Valor Proposto R$ 1.488.030,14 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, trinta reais e quatorze centavos).

2. PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA - ME

Valor Proposto R$ 1.490.607,63 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e sete reais e sessenta e três centavos)

3. TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Valor Proposto R$ 1.504.734,77 (um milhão, quinhentos e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).

4. INOVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Valor Proposto R$ 1.619.010,39 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, dez reais e trinta e nove centavos).

5. COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Valor Proposto R$ 1.822.708,68 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos).

6. SUDESTEPAV INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Valor Proposto R$ 1.872.336,89 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

7. MG2 INCORPORADORA LTDA

Valor Proposto R$ 1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais).

8. M2 ASFALTOS LTDA

Valor Proposto R$ 1.895.118,99 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos).

9. FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor Proposto R$ 1.906.234,39 (um milhão, novecentos e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos).

10. GWM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor Proposto R$ 1.949.063,91 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, sessenta e três reais e noventa e um centavos)

11. J.R. ESTEVES CONCRETO E ASFALTO

Valor Proposto R$ 2.075.531,04 (dois milhões, setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos).

12. LGR CONSTRUTORA LTDA – EPP

Valor Proposto R$ 2.170.106,12 (dois milhões, cento e setenta mil, cento e seis reais e doze centavos).

13. USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI

Valor Proposto R$ 2.255.827,58 (dois milhões, duzentos e cinquenta cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

A documentação de **PROPOSTA** foi vistada pelos presentes.

Pela Comissão Permanente de Licitação foi constatado que as **PROPOSTAS** apresentadas atendem às exigências do Edital, sendo, portanto, consideradas aceitas.

Foi verificado a existência de empate ficto, onde a primeira colocada não está enquadrada na condição de ME/EPP e segunda melhor proposta apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP, fazendo jus aos benefícios da Lei Federal n° 123/2006, em especial aos comandos do artigo 44 e 45 de referida Lei e conforme Cláusula 11.1.4.1.2 do Edital.

Desse modo, concede-se prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que a empresa **PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA,** segunda melhor classificada e enquadrada na condição de ME/EPP, manifeste interesse quanto a aplicação do disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Federal n° 123/06 e Cláusula 11.1.4.1.2 do Edital, devendo, para tanto, apresentar manifestação escrita e protocolada no Setor de Protocolos desta Prefeitura.

Ato contínuo foram encerrados os trabalhos e, conforme estabelecido no art. nº 109 da Lei Federal nº 8666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso referente a esta fase do processo licitatório. Desde já estão liberadas vistas ao processo.

Nada mais havendo, eu, Anderson Aparecido Bernardo, membro da Comissão Permanente de Licitação, lavrei esta Ata que, lida e achada conforme, segue por todos assinada.

Severínia, 21 de setembro de 2023.

PAULO ROBERTO RIBEITO
PRESIDENTE

ANDERSON APARECIDO BERNARDO
MEMBRO

OTÁVIO CESAR DOS SANTOS PEREIRA
MEMBRO

SUDESTEPAV INF. E PAV. LTDA - EPP
Leandro Vzanzella

.....

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
CNPJ 46.596.235/0001-99
AVISO DE LICITAÇÃO

Órgão Licitante: Prefeitura Municipal de Severínia.

Modalidade: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 042/2023.

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CESTAS BÁSICAS.

Início do recebimento das propostas: às 17:00 horas do dia 21/09/2023.

Término do recebimento das propostas: às 08:00 horas do dia 10/10/2023.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 08h:40min do dia 10/10/2023.

Poderão participar aqueles que satisfaçam as condições editalícias.

EDITAL:- O Edital Completo está disponível no site oficial www.severinia.sp.gov.br , ou através do portal da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL) pelo endereço www.bll.org.br .

Severínia/SP, 21 de setembro de 2023.

GLÁUCIA EMÍLIA SCATOLIN
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Extrato

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
ADITAMENTO CONTRATUAL

Considerando a manifestação dos órgãos desta Prefeitura**, AUTORIZO** a formalização do **2º Termo Aditivo** ao Contrato de Dispensa nº 66/2021 e Contrato Correios nº 9912507822, firmado junto à **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** (CNPJ n° 34.028.316/7101-51), destinado a **CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTIIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO**, para que seja prorrogado o prazo de vigência contratual por um novo período de 12 (doze) meses com a manutenção de

preço.

Prazo de vigência contratual: 29/10/2023 à 29/10/2024.

Valor global: R$ 36.500,00.

Severínia/SP, 11 de setembro de 2023.

_____

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN

Prefeita de Severínia/SP

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

ADITAMENTO CONTRATUAL

Considerando a manifestação dos órgãos desta Prefeitura**, AUTORIZO** a formalização do **1º Termo Aditivo** ao Contrato nº 018/2023, firmado junto à empresa **LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA** (CNPJ n° 23.146.943/0001-22), destinado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ADEQUAÇÃO DA LEI DE ZONEAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO E DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA/SP**, para que seja prorrogado o prazo de execução contratual por mais 85 (oitenta e cinco) dias.

Prazo de execução contratual: 18/09/2023 à 12/12/2023.

Severínia/SP, 18 de setembro de 2023.

_____

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN

Prefeita de Severínia/SP

.....

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**79.691.000,00**	**79.691.000,00**	**53.961.374,28**	**62.476.516,13**	**17.214.483,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.346.000,00	5.346.000,00	3.473.255,54	4.526.832,39	819.167,61
CONTRIBUIÇÕES	3.204.000,00	3.204.000,00	2.083.751,45	2.235.326,76	968.673,24
RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	825.000,00	489.453,30	4.236.166,51	-3.411.166,51
RECEITA DE SERVIÇOS	3.321.000,00	3.321.000,00	2.206.471,10	2.212.738,33	1.108.261,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.810.000,00	66.810.000,00	45.598.395,14	48.690.206,42	18.119.793,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	110.047,75	575.245,72	-390.245,72
RECEITAS DE CAPITAL	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**-1.010.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**5.587.730,77**	**6.322.593,83**	**1.952.406,17**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.424.000,00**	**7.424.000,00**	**4.859.582,57**	**6.018.199,81**	**1.405.800,19**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**79.240.000,00**	**79.240.000,00**	**53.233.226,08**	**63.582.122,11**	**15.657.877,89**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**79.240.000,00**	**79.240.000,00**	**53.233.226,08**	**63.582.122,11**	**15.657.877,89**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**79.240.000,00**	**79.240.000,00**	**53.233.226,08**	**63.582.122,11**	**15.657.877,89**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**64.767.000,00**	**12.404.386,14**	**77.171.386,14**	**51.661.193,31**	**44.600.308,77**	**42.805.333,08**	**25.510.192,83**	**7.060.884,54**	**1.794.975,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.986.000,00	748.828,82	42.734.828,82	24.261.641,99	23.848.929,81	23.764.263,84	18.473.186,83	412.712,18	84.665,97
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	22.771.000,00	11.655.557,32	34.426.557,32	27.399.551,32	20.751.378,96	19.041.069,24	7.027.006,00	6.648.172,36	1.710.309,72
DESPESAS DE CAPITAL	**4.043.000,00**	**10.405.593,04**	**14.448.593,04**	**5.006.462,82**	**3.416.555,35**	**3.100.669,64**	**9.442.130,22**	**1.589.907,47**	**315.885,71**
INVESTIMENTOS	4.043.000,00	10.405.593,04	14.448.593,04	5.006.462,82	3.416.555,35	3.100.669,64	9.442.130,22	1.589.907,47	315.885,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.954.000,00**	**-264.917,72**	**2.689.082,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**7.476.000,00**	**744.777,15**	**8.220.777,15**	**6.793.874,11**	**5.769.401,18**	**5.275.001,13**	**1.426.903,04**	**1.024.472,93**	**494.400,05**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**79.240.000,00**	**23.289.838,61**	**102.529.838,61**	**63.461.530,24**	**53.786.265,30**	**51.181.003,85**	**36.379.226,09**	**9.675.264,94**	**2.605.261,45**
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)	**79.240.000,00**	**23.289.838,61**	**102.529.838,61**	**63.461.530,24**	**53.786.265,30**	**51.181.003,85**	**36.379.226,09**	**9.675.264,94**	**2.605.261,45**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.795.856,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**79.240.000,00**	**23.289.838,61**	**102.529.838,61**	**63.461.530,24**	**63.582.122,11**	**51.181.003,85**	**36.379.226,09**	**9.675.264,94**	**2.605.261,45**

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

Prefeitura Municipal de Severínia
Estado de São Paulo
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 - Centro
CNPJ 46.596.235/0001-99

Convite para Audiência Pública

O Executivo Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, participa e **CONVIDA** as entidades de classe e associações civis comunitárias e munícipes em geral, para a audiência pública que será realizada no dia 27 de setembro de 2023, tendo como local a **Câmara Municipal**, localizada na Av. Dr. Salomão Galib Tanuri, nº 310, Jardim Primavera II, a partir das 10:00 horas, que terá a seguinte pauta de trabalho:

- Avaliação das Metas Fiscais prometidas referentes ao 2º quadrimestre 2023

Prefeitura Municipal de Severínia, 21 de setembro de 2023.

GLÁUCIA EMÍLIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**-1.139.405,22**	**22.968.164,89**	**21.828.759,67**	**116.166,77**	**787.928,33**	**2.605.261,45**	**18.319.403,12**	**0,00**	**0,00**	**18.319.403,12**
Prefeitura Municipal		**-1.785.163,17**	**22.388.338,70**	**20.603.175,53**	**116.096,77**	**787.928,33**	**2.475.075,09**	**17.224.075,34**	**0,00**	**0,00**	**17.224.075,34**
1	**- Recursos Próprios**	**-180.284,24**	**11.132.774,25**	**10.952.490,01**	**32.983,54**	**469.050,71**	**1.665.685,91**	**8.784.769,85**	**0,00**	**0,00**	**8.784.769,85**
100.0098	CONTRATO FEHIDRO 189/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0108	CONTRATO DE REPASSE No 864750/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	-1.411.085,27	8.199.130,90	6.788.045,63	9.590,42	288.019,15	729.302,19	5.761.133,87	0,00	0,00	5.761.133,87
120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	41.223,69	120.450,00	161.673,69	0,00	0,00	0,00	161.673,69	0,00	0,00	161.673,69
200.0000	EDUCAÇÃO	1.453.427,77	1.780.687,44	3.234.115,21	0,00	0,00	0,00	3.234.115,21	0,00	0,00	3.234.115,21
200.0025	Manutencao do Ensino Superior	-25.680,00	29.560,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.208,47	32.310,99	52.519,46	0,00	3.573,15	232.203,70	-183.257,39	0,00	0,00	-183.257,39
213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-167.309,19	194.003,07	26.693,88	100,00	870,00	23.944,81	1.779,07	0,00	0,00	1.779,07
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-396.770,51	423.091,86	26.321,35	10.624,10	1.915,70	154.979,55	-141.198,00	0,00	0,00	-141.198,00
220.0001	Qse - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0005	Convênio Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0021	PNAE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0000	ENSINO MÉDIO	1.407,20	0,00	1.407,20	65,60	0,00	17.870,93	-16.529,33	0,00	0,00	-16.529,33
240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-75.265,77	136.719,86	61.454,09	0,00	0,00	3.248,33	58.205,76	0,00	0,00	58.205,76
301.0010	PABINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	291.724,73	202.072,30	493.797,03	7.703,94	174.672,71	365.576,33	-54.155,95	0,00	0,00	-54.155,95
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-4.346,08	4.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0001	COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19	-190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0003	SADS - Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0004	SADS - Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007	SADS-Protecao S.Esp. Alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0503	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0506	Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	92.371,26	10.211,21	102.582,47	4.899,48	0,00	138.560,07	-40.877,08	0,00	0,00	-40.877,08
2	**- Recursos Estaduais**	**380.640,47**	**3.982.855,21**	**4.363.495,68**	**14.359,00**	**204.032,24**	**297.454,08**	**3.847.650,36**	**0,00**	**0,00**	**3.847.650,36**

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 1/7 - sdwxx.dzce

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadores	Emp. Liquidado				
	100.0098 - CONTRATO FEHIDRO 189/2017	-440,64	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0101 - SEL.J ACADEMIA AO AR LIVRE	1.861,21	25.812,89	27.674,10	0,00	0,00	0,00	27.674,10	0,00	0,00	27.674,10
	100.0119 - TERMO DE CONVENIO No100938/21	928,30	8.433,88	9.362,18	0,00	0,00	0,00	9.362,18	0,00	0,00	9.362,18
	100.0122 - CONV No177/21 COMP. POLIESPORTIVO	-121.248,44	141.321,18	20.072,74	0,00	0,00	0,00	20.072,74	0,00	0,00	20.072,74
	100.0123 - DEMANDA 024667	464.797,23	0,00	464.797,23	0,00	0,00	0,00	464.797,23	0,00	0,00	464.797,23
	100.0126 - CONVENIO No 102141/2022	204.695,05	0,00	204.695,05	0,00	197.831,32	0,00	6.863,73	0,00	0,00	6.863,73
	100.0128 - Recursos Estaduais	364.681,86	0,00	364.681,86	0,00	0,00	0,00	364.681,86	0,00	0,00	364.681,86
	110.0000 - GERAL	93,32	1.294,21	1.387,53	0,00	0,00	0,00	1.387,53	0,00	0,00	1.387,53
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,49	-55.197,49	0,00	0,00	-55.197,49
	220.0005 - Convênio Transporte de Alunos - Estado	30.375,09	223,30	30.598,39	0,00	0,00	22.988,00	7.610,39	0,00	0,00	7.610,39
	220.0021 - PNAE ESTADUAL	153.182,94	26.457,33	179.640,27	0,00	0,00	6.075,30	173.564,97	0,00	0,00	173.564,97
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-715.884,06	2.020.401,18	1.304.517,12	0,00	0,00	0,00	1.304.517,12	0,00	0,00	1.304.517,12
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.770,90	-132.770,90	0,00	0,00	-132.770,90
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,51	-1.710,51	0,00	0,00	-1.710,51
	264.2020 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.2021 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,19	-8.967,19	0,00	0,00	-8.967,19
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,49	-13.934,49	0,00	0,00	-13.934,49
	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0022 - QUALI MAS - Secretaria do Estado	-20.340,47	20.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0002 - CONVENIO GLICEMIA	6.561,00	7.431,43	13.992,43	0,00	0,00	0,00	13.992,43	0,00	0,00	13.992,43
	301.0006 - QUALIS MAIS - SECRETARIA DO ESTADO	56.467,14	24.231,17	80.698,31	0,00	5.744,28	13.924,20	61.029,83	0,00	0,00	61.029,83
	301.0009 - FMS - DOSE CERTA	6.912,27	77.145,96	84.058,23	0,00	0,00	0,00	84.058,23	0,00	0,00	84.058,23
	301.0010 - PABINHO	-32.147,89	32.147,89	0,00	0,00	0,00	3.184,25	-3.184,25	0,00	0,00	-3.184,25

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadores	Emp. Liquidado				
	301.0301 - SORRIA SAO PAULO	24.797,93	24.179,26	48.977,19	0,00	0,00	0,00	48.977,19	0,00	0,00	48.977,19
	301.0316 - EMENDA PARLAMENTAR RES.SS86	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	301.0317 - DEMANDAS PARLAM. RES. SS No94	2.324,76	93.017,64	95.342,40	0,00	0,00	0,00	95.342,40	0,00	0,00	95.342,40
	301.0321 - DEMANDA PARLAMENTAR RES.SS No159	-5.406,92	35.319,04	29.912,12	0,00	456,64	0,00	29.455,48	0,00	0,00	29.455,48
	301.0324 - EMENDA No 2022.080.35371	-148.535,76	170.254,32	21.718,56	0,00	0,00	0,00	21.718,56	0,00	0,00	21.718,56
	301.0325 - EMENDA No2022. 170.35269	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	301.0326 - EMENDA No 2022.084.35502	0,00	48.534,50	48.534,50	0,00	0,00	0,00	48.534,50	0,00	0,00	48.534,50
	301.0327 - EMENDA No 2022.089.35631	-18.933,62	120.000,00	101.066,38	0,00	0,00	0,00	101.066,38	0,00	0,00	101.066,38
	301.0328 - EMENDA No 2022.031.36351	-10.958,00	46.142,00	35.184,00	0,00	0,00	0,00	35.184,00	0,00	0,00	35.184,00
	301.0330 - Recursos Estaduais	-7.875,00	17.820,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
	301.0334 - RESOLUCAO SS 155 DE 11-11-22	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	301.0335 - RES. No 152-22 ARBOVIROSE	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
	301.0336 - RES.No 151-22 SARAMPO	-14.970,00	17.820,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
	302.0012 - DEMANDA No031870 AQ. AMBULANCIA	-70.797,11	100.000,00	29.202,89	0,00	0,00	0,00	29.202,89	0,00	0,00	29.202,89
	303.0005 - Recursos Estaduais	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0002 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19	0,00	115,23	115,23	0,00	0,00	0,00	115,23	0,00	0,00	115,23
	312.0005 - COVID-19 MINISTERIO PUBLICO DO EST SP	-96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0028 - COVID-19 RESOLUCAO SS 82	0,00	4.889,65	4.889,65	0,00	0,00	0,00	4.889,65	0,00	0,00	4.889,65
	500.0003 - SADS - Proteção Social Basica	-9.313,80	10.325,99	1.012,19	0,00	0,00	8.151,50	-7.139,31	0,00	0,00	-7.139,31
	500.0004 - SADS - Proteção Social Especial	-2.740,24	6.391,74	3.651,50	0,00	0,00	1.905,17	1.746,33	0,00	0,00	1.746,33
	500.0007 - SADS-Protecao S.Esp. Alta complexidade	-220,26	332,66	112,40	0,00	0,00	25.879,52	-25.767,12	0,00	0,00	-25.767,12
	500.0502 - PROJETO SEM FRONTEIRAS-CONDECA	-28.828,52	67.290,70	38.462,18	14.359,00	0,00	0,00	24.103,18	0,00	0,00	24.103,18
	500.0503 - BENEFICIOS EVENTUAIS	10.405,04	1,21	10.406,25	0,00	0,00	2.765,56	7.640,69	0,00	0,00	7.640,69
	500.0504 - CONV. FUSSP PROC No2021/02931	24,69	350,05	374,74	0,00	0,00	0,00	374,74	0,00	0,00	374,74
	500.0505 - Recursos Estaduais	-6.206,25	11.875,72	5.669,47	0,00	0,00	0,00	5.669,47	0,00	0,00	5.669,47
	500.0506 - Recursos Estaduais	-630,41	630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0507 - Recursos Estaduais	286,07	3.967,52	4.253,59	0,00	0,00	0,00	4.253,59	0,00	0,00	4.253,59

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.0001 - Recursos Estaduais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5	**- Recursos Federais**	**-1.985.519,40**	**7.272.709,24**	**5.287.189,84**	**68.754,23**	**114.845,38**	**511.935,10**	**4.591.655,13**	**0,00**	**0,00**	**4.591.655,13**
	100.0108 - CONTRATO DE REPASSE No 864750/2018	-128.566,13	128.566,13	0,00	0,00	23,54	0,00	-23,54	0,00	0,00	-23,54
	100.0114 - PLP 133/20 COMPENSACAO DA UNIAO	16.737,40	0,00	16.737,40	0,00	0,00	0,00	16.737,40	0,00	0,00	16.737,40
	100.0117 - EMENDA PARLAMENTAR No202139960006	2.549,02	35.352,08	37.901,10	0,00	0,00	0,00	37.901,10	0,00	0,00	37.901,10
	100.0129 - FNC SEFIC - LC 195 ART. 6	130.524,80	0,00	130.524,80	0,00	0,00	0,00	130.524,80	0,00	0,00	130.524,80
	100.0130 - FNC SEFIC - LC 195 ART. 8	52.873,82	0,00	52.873,82	0,00	0,00	0,00	52.873,82	0,00	0,00	52.873,82
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-318.594,91	318.594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0004 - PDDE - ESCOLA ESPECIAL	1.651,51	35,84	1.687,35	0,00	0,00	0,00	1.687,35	0,00	0,00	1.687,35
	210.0008 - PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHES 07103/2013	7.153,48	95.702,07	102.855,55	0,00	48.665,16	0,00	54.190,39	0,00	0,00	54.190,39
	210.0009 - MANUT. DA ED.INFANTIL - APOIO AS CRECHES	142,12	1.901,28	2.043,40	0,00	0,00	0,00	2.043,40	0,00	0,00	2.043,40
	210.0014 - BRASIL CARINHOSO	43,83	586,43	630,26	0,00	0,00	0,00	630,26	0,00	0,00	630,26
	210.0015 - PAR 201401436 MOBILIARIO	4.582,32	63.551,77	68.134,09	0,00	0,00	0,00	68.134,09	0,00	0,00	68.134,09
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
	220.0001 - Qse - Salario Educação	-729.678,38	2.998.060,71	2.268.382,33	68.694,23	0,00	167.639,89	2.032.048,21	0,00	0,00	2.032.048,21
	220.0002 - PNAE - Progr. Nac. Alim. Escolar	254.628,91	2.679,71	257.308,62	0,00	0,00	241,50	257.067,12	0,00	0,00	257.067,12
	220.0003 - PNATE - Progr. Nac. Apoio Transp Escolar	206,82	9.191,23	9.398,05	0,00	0,00	2.924,63	6.473,42	0,00	0,00	6.473,42
	220.0020 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.522,17	5.522,17	0,00	0,00	33.631,23	-28.109,06	0,00	0,00	-28.109,06
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.802,35	-27.802,35	0,00	0,00	-27.802,35
	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.206,97	-32.206,97	0,00	0,00	-32.206,97
	300.0047 - TETO MUNIC.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	1.084,43	0,00	1.084,43	0,00	0,00	0,00	1.084,43	0,00	0,00	1.084,43
	301.0003 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	-73.494,54	130.782,54	57.288,00	0,00	0,00	0,00	57.288,00	0,00	0,00	57.288,00
	301.0011 - S.A.M.U.	-111.851,05	111.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0016 - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENCAO B.SAUD	-70.121,85	147.802,13	77.680,28	0,00	0,00	0,00	77.680,28	0,00	0,00	77.680,28
	301.0029 - GESTAO DO SUS(ED.E FORMACAO EM SAUDE	913,18	12.664,79	13.577,97	0,00	0,00	0,00	13.577,97	0,00	0,00	13.577,97

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
	301.0035 - INVEST. AQ AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0036 - CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	301.0308 - ESTRUT.REDE SERVICOS ATEN.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,74	0,00	-7.496,74	0,00	0,00	-7.496,74
	301.0311 - INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO BASICA	-498.614,74	969.760,45	471.145,71	0,00	23.836,34	73.149,06	374.160,31	0,00	0,00	374.160,31
	301.0313 - IMPLEMENTACAO DA SEG.ALIM.NUTRIC SAUDE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	301.0314 - EXPANSAO E CONSOLID. DA ATENCAO BASICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	301.0315 - ORGANIZACAO DOS SERV.DE ASSIST. FARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0318 - INCREMENTO PAB36000. 3902202/02-100	-173.863,41	280.000,00	106.136,59	0,00	0,00	60.595,64	45.540,95	0,00	0,00	45.540,95
	301.0319 - INCREMENTO PAB36000. 3582762/02-100	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0320 - IMP.DE POLITICAS P/ A REDE CEGONHA	125,66	1.533,84	1.659,50	0,00	0,00	0,00	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
	301.0323 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE AT. A SAUD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	301.0329 - IMPL.POL.DE PROM. EQUIDADE SAUDE SAPS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	301.0332 - Recursos Federais	-131.825,50	131.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0333 - SALDO DE EMENDAS PARLAMENTARES/2021	-57.806,00	81.395,96	23.589,96	0,00	0,00	0,00	23.589,96	0,00	0,00	23.589,96
	301.0335 - RES. No 152-22 ARBOVIROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0337 - Recursos Federais	100.189,50	0,00	100.189,50	0,00	0,00	0,00	100.189,50	0,00	0,00	100.189,50
	302.0001 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-43.216,02	140.083,56	96.867,54	60,00	0,00	23.725,30	73.082,24	0,00	0,00	73.082,24
	302.0003 - INCREMENTO TEMPORARIO CUST.E SERV. MAC	-148.937,77	200.000,00	51.062,23	0,00	34.823,60	0,00	16.238,63	0,00	0,00	16.238,63
	302.0011 - S.A.M.U.	138.018,69	148.255,09	286.273,78	0,00	0,00	5.830,00	280.443,78	0,00	0,00	280.443,78
	302.0013 - Recursos Federais	206.824,81	0,00	206.824,81	0,00	0,00	0,00	206.824,81	0,00	0,00	206.824,81
	303.0001 - VIGILANCIA SANITARIA TRSF.SUS	-1.844,75	6.078,98	4.234,23	0,00	0,00	0,00	4.234,23	0,00	0,00	4.234,23
	303.0002 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-40.315,22	41.903,84	1.588,62	0,00	0,00	1.720,00	-131,38	0,00	0,00	-131,38
	303.0004 - ACE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	-28.856,74	29.384,74	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-26.148,20	26.666,50	518,30	0,00	0,00	5.379,15	-4.860,85	0,00	0,00	-4.860,85
	305.0001 - FMS CUSTEIO SUS	-963.448,96	963.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0002 - Recursos Federais	499,57	1.595,81	2.095,38	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	2.095,38
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00
	312.0003 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19	11.912,33	0,00	11.912,33	0,00	0,00	0,00	11.912,33	0,00	0,00	11.912,33

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 5/7 - sdwxx.dzce

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão — Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadores	Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
312.0004 - FNAS DO COVID-19 NO SUAS	12,59	180,13	192,72	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	192,72
312.0018 - COVID 19 EDUCACAO BASICA	39.394,00	0,00	39.394,00	0,00	0,00	0,00	39.394,00	0,00	0,00	39.394,00
312.0020 - CORONAVIRUS(COVID-19)SAPS	73.780,00	0,00	73.780,00	0,00	0,00	0,00	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00
312.0021 - CORONAVIRUS COVID-19 AQ. MEDICAMENTOS	22.721,56	0,00	22.721,56	0,00	0,00	0,00	22.721,56	0,00	0,00	22.721,56
312.0022 - COVID-19 PORTARIA No3008 DE 04/11/20	7.724,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00
312.0023 - COVID-19 PORTARIA No 2994 DE 29/10/20	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
312.0026 - COVID-19 PORTARIA No 894	67.979,10	0,00	67.979,10	0,00	0,00	0,00	67.979,10	0,00	0,00	67.979,10
312.0027 - COVID-19 PORTARIA No 731	19.042,94	0,00	19.042,94	0,00	0,00	0,00	19.042,94	0,00	0,00	19.042,94
312.0030 - COVID 19 PORTARIA No3617	0,00	11.591,06	11.591,06	0,00	0,00	0,00	11.591,06	0,00	0,00	11.591,06
312.0031 - COVID 19 PORTARIA No377 ATENCAO PRIMARIA	-15.692,12	29.088,00	13.395,88	0,00	0,00	6.914,10	6.481,78	0,00	0,00	6.481,78
313.0000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	107.479,00	0,00	107.479,00	0,00	0,00	0,00	107.479,00	0,00	0,00	107.479,00
500.0001 - FNAS - Proteção Social Basica	145.109,60	61.071,79	206.181,39	0,00	0,00	21.138,48	185.042,91	0,00	0,00	185.042,91
500.0002 - FNAS - Proteção Social Especial	28.492,71	8.987,88	37.480,59	0,00	0,00	680,20	36.800,39	0,00	0,00	36.800,39
500.0006 - Programa Creche Alimentação FNAS	8.326,83	60,83	8.387,66	0,00	0,00	4.356,60	4.031,06	0,00	0,00	4.031,06
500.0012 - FNAS BL PSEMAC FNAS	0,00	7.272,21	7.272,21	0,00	0,00	0,00	7.272,21	0,00	0,00	7.272,21
500.0030 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	19,50	279,27	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77	0,00	0,00	298,77
800.0002 - APOIO A MANUTENCAO UBS INCREMENTO PAB	95.312,86	0,00	95.312,86	0,00	0,00	0,00	95.312,86	0,00	0,00	95.312,86
Serviço Autonomo de Água e Esgoto	**295.067,62**	**436.743,13**	**731.810,75**	**70,00**	**0,00**	**122.841,36**	**608.899,39**	**0,00**	**0,00**	**608.899,39**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	**295.067,62**	**436.743,13**	**731.810,75**	**70,00**	**0,00**	**122.841,36**	**608.899,39**	**0,00**	**0,00**	**608.899,39**
100.0004 - SAAE - Autarquia	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93
110.0000 - GERAL	295.067,62	436.713,20	731.780,82	70,00	0,00	122.841,36	608.869,46	0,00	0,00	608.869,46
Instituto de Previdência Municipal	**350.690,33**	**143.083,06**	**493.773,39**	**0,00**	**0,00**	**7.345,00**	**486.428,39**	**0,00**	**0,00**	**486.428,39**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	**350.690,33**	**143.083,06**	**493.773,39**	**0,00**	**0,00**	**7.345,00**	**486.428,39**	**0,00**	**0,00**	**486.428,39**
110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 6/7 - sdwxx.dzce

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	348.817,16	135.388,26	484.205,42	0,00	0,00	0,00	484.205,42	0,00	0,00	484.205,42
	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.244,41	0,00	2.244,41	0,00	0,00	7.345,00	-5.100,59	0,00	0,00	-5.100,59
	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	533,01	0,00	533,01	0,00	0,00	0,00	533,01	0,00	0,00	533,01
	610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-904,25	7.694,80	6.790,55	0,00	0,00	0,00	6.790,55	0,00	0,00	6.790,55
	612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		**32.769,95**	**0,00**	**32.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.769,95**	**0,00**	**0,00**	**32.769,95**
Câmara Municipal		**32.769,95**	**0,00**	**32.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.769,95**	**0,00**	**0,00**	**32.769,95**
1	**- Recursos Próprios**	**32.769,95**	**0,00**	**32.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.769,95**	**0,00**	**0,00**	**32.769,95**
	110.0000 - GERAL	32.769,95	0,00	32.769,95	0,00	0,00	0,00	32.769,95	0,00	0,00	32.769,95

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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)	**4.815.000,00**	**4.815.000,00**	**4.042.814,44**	**83,96**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	996.000,00	996.000,00	1.020.047,82	102,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	511.000,00	511.000,00	711.781,98	139,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.679.000,00	1.679.000,00	1.501.492,06	89,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.629.000,00	1.629.000,00	809.492,58	49,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**41.375.000,00**	**41.375.000,00**	**31.612.970,99**	**76,40**
Cota-Parte FPM	27.495.000,00	27.495.000,00	18.511.527,28	67,32
Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	52.026,98	61,20
Cota-Parte IPVA	3.680.000,00	3.680.000,00	2.500.781,57	67,95
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.489.972,24	104,89
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	58.662,92	51,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**46.190.000,00**	**46.190.000,00**	**35.655.785,43**	**77,19**

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)	9.826.000,00	10.024.220,86	5.482.449,04	54,69	5.010.131,38	49,98	4.713.177,66	47,01	472.317,66
Despesas Correntes	9.716.000,00	9.885.770,78	5.374.915,28	54,37	4.912.178,98	49,68	4.615.976,14	46,69	462.736,30
Despesas de Capital	110.000,00	138.450,08	107.533,76	77,66	97.952,40	70,74	97.201,52	70,20	9.581,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.167.000,00	2.092.000,00	1.338.605,10	63,98	841.484,15	40,22	818.656,84	39,13	497.120,95
Despesas Correntes	2.166.000,00	2.052.500,00	1.299.586,30	63,31	802.465,35	39,09	780.437,04	38,02	497.120,95
Despesas de Capital	1.000,00	39.500,00	39.018,80	98,78	39.018,80	98,78	38.219,80	96,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	302.000,00	320.400,00	210.020,18	65,54	201.341,97	62,84	169.239,21	52,82	8.678,21
Despesas Correntes	301.000,00	319.400,00	210.020,18	65,75	201.341,97	63,03	169.239,21	52,98	8.678,21
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	145.000,00	152.000,00	41.206,24	27,10	39.356,95	25,89	32.568,80	21,42	1.849,29
Despesas Correntes	143.000,00	145.300,00	34.703,24	23,88	32.853,95	22,61	32.568,80	22,41	1.849,29
Despesas de Capital	2.000,00	6.700,00	6.503,00	97,05	6.503,00	97,05	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	432.000,00	426.266,16	218.584,01	51,27	217.260,69	50,96	210.356,30	49,34	1.323,32
Despesas Correntes	427.000,00	421.266,16	213.684,01	50,72	212.360,69	50,41	205.456,30	48,77	1.323,32
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.900,00	98,00	4.900,00	98,00	4.900,00	98,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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 (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)	**12.872.000,00**	**13.014.887,02**	**7.290.864,57**	**56,01**	**6.309.575,14**	**48,47**	**5.943.998,81**	**45,67**	**981.289,43**

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)	7.290.864,57	6.309.575,14	5.943.998,81
(-) 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)	**7.290.864,57**	**6.309.575,14**	**5.943.998,81**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.348.367,81	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	961.207,33	6.309.575,14	6.309.575,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	6.309.575,14	6.309.575,14
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)	**20,44**	**17,69**	**16,67**

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 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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**

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 AGOSTO 2023

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 2023	5.348.367,81	7.290.864,57	1.942.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.496,76
Empenhos de 2022	7.573.408,39	12.644.721,05	5.071.312,66	1.349.015,18	0,00	0,00	1.185.083,14	163.932,04	0,00	5.071.312,66
Empenhos de 2021	6.423.825,02	10.108.478,45	3.684.653,43	549.394,79	0,00	0,00	448.904,96	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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	3.347.000,00	3.347.000,00	2.662.654,08	79,55
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	3.347.000,00	3.347.000,00	2.662.654,08	79,55
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)	280.000,00	280.000,00	369.655,91	132,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.627.000,00	3.627.000,00	3.032.309,99	83,60

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)	2.523.000,00	6.251.690,95	3.761.407,00	60,16	3.606.626,41	57,69	3.353.365,91	53,63	154.780,59
Despesas Correntes	2.523.000,00	5.906.023,14	3.708.678,00	62,79	3.553.897,41	60,17	3.344.036,91	56,62	154.780,59
Despesas de Capital	0,00	345.667,81	52.729,00	15,25	52.729,00	15,25	9.329,00	2,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	544.000,00	1.989.684,55	1.212.708,40	60,94	711.780,36	35,77	682.225,06	34,28	500.928,04
Despesas Correntes	544.000,00	1.100.978,92	690.668,84	62,73	522.808,96	47,48	493.253,66	44,80	167.859,88
Despesas de Capital	0,00	888.705,63	522.039,56	58,74	188.971,40	21,26	188.971,40	21,26	333.068,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	77.000,00	205.173,79	109.202,02	53,22	105.929,08	51,62	100.549,93	49,00	3.272,94
Despesas Correntes	77.000,00	133.819,49	81.802,11	61,12	78.529,17	58,68	73.150,02	54,66	3.272,94
Despesas de Capital	0,00	71.354,30	27.399,91	38,39	27.399,91	38,39	27.399,91	38,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	17.948,98	11.840,64	65,96	11.840,64	65,96	11.569,14	64,45	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	17.948,98	11.840,64	65,96	11.840,64	65,96	11.569,14	64,45	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)	230.000,00	222.246,10	123.402,91	55,52	117.507,31	52,87	114.018,83	51,30	5.895,60
Despesas Correntes	230.000,00	222.246,10	123.402,91	55,52	117.507,31	52,87	114.018,83	51,30	5.895,60
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	68.244,00	68.244,00	100,00	68.244,00	100,00	68.244,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	68.244,00	68.244,00	100,00	68.244,00	100,00	68.244,00	100,00	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)	3.386.000,00	8.754.988,37	5.286.804,97	60,38	4.621.927,80	52,79	4.329.972,87	49,45	664.877,17

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 AGOSTO 2023

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)	2.523.000,00	6.251.690,95	3.761.407,00	60,16	3.606.626,41	57,69	3.353.365,91	53,63	154.780,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	544.000,00	1.989.684,55	1.212.708,40	60,94	711.780,36	35,77	682.225,06	34,28	500.928,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	77.000,00	205.173,79	109.202,02	53,22	105.929,08	51,62	100.549,93	49,00	3.272,94
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	17.948,98	11.840,64	65,96	11.840,64	65,96	11.569,14	64,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	230.000,00	222.246,10	123.402,91	55,52	117.507,31	52,87	114.018,83	51,30	5.895,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	68.244,00	68.244,00	100,00	68.244,00	100,00	68.244,00	100,00	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)	**16.258.000,00**	**21.769.875,39**	**12.577.669,54**	**57,77**	**10.931.502,94**	**50,21**	**10.273.971,68**	**47,19**	**1.646.166,60**

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	JOCELI PERPETUA SILVA DOS REIS
Prefeita Municipal	CRC Nº 2SP-026656/O-4	Secretária Municipal de Saúde

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 AGOSTO 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	4.815.000,00	4.042.814,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	996.000,00	1.020.047,82
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	511.000,00	711.781,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.679.000,00	1.501.492,06
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.629.000,00	809.492,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.577.000,00	32.818.513,90
2.1 - Cota-Parte FPM	28.697.000,00	19.717.070,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.495.000,00	18.511.527,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.202.000,00	1.205.542,91
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.489.972,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	58.662,92
2.4 - Cota-Parte ITR	85.000,00	52.026,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.680.000,00	2.500.781,57
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**47.392.000,00**	**36.861.328,34**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**8.275.000,00**	**6.322.593,83**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**3.573.000,00**	**2.892.737,89**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**16.030.000,00**	**10.278.973,96**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.030.000,00	10.278.973,96
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	10.097.812,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	181.161,09
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - 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	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
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)	**7.725.000,00**	**3.775.219,04**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.135.892,62
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.135.892,62
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**11.414.866,58**

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 AGOSTO 2023

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**17.165.076,65**	**10.378.641,06**	**10.260.087,59**	**10.102.704,50**	**118.553,47**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.644.453,00	8.682.219,34	8.672.732,23	8.517.059,65	9.487,11
10.1.1 - Educação Infantil	2.185.205,26	1.265.983,12	1.265.983,12	1.243.081,44	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.384.247,74	7.416.236,22	7.406.749,11	7.273.978,21	9.487,11
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.520.623,65	1.696.421,72	1.587.355,36	1.585.644,85	109.066,36
10.2.1 - Educação Infantil	1.502.463,96	1.030.655,73	982.647,94	982.647,94	48.007,79
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.016.779,69	665.765,99	604.707,42	602.996,91	61.058,57
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.243.564,41	9.125.010,94	8.967.627,85	118.553,47	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.243.564,41	9.125.010,94	8.967.627,85	118.553,47	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 - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.682.219,34	8.672.732,23	8.517.059,65	9.487,11	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.195.281,77	8.672.732,23	8.672.732,23	84,37
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.027.897,40	1.153.963,02	1.153.963,02	126.065,62	11,22

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.626.685,02	1.135.892,62	1.135.076,65	0,00	815,97	1.135.076,65
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.626.685,02	1.135.892,62	1.135.076,65	0,00	815,97	1.135.076,65
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	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 AGOSTO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.600.081,18**	**4.786.224,29**	**3.937.150,92**	**3.626.794,88**	**849.073,37**
20.1 - Educação Infantil	2.482.365,55	2.125.954,65	2.007.589,58	1.751.441,07	118.365,07
20.2 - Ensino Fundamental	3.688.715,63	2.416.601,32	1.721.970,24	1.671.011,04	694.631,08
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	429.000,00	243.668,32	207.591,10	204.342,77	36.077,22
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**21.891.670,13**	**14.029.788,70**	**13.062.161,86**	**12.594.422,73**	**967.626,84**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.961.424,65	4.028.651,70	3.826.201,62	3.543.903,10	202.450,08
21.1.1 - Creche	2.727.741,96	2.119.431,26	2.010.106,90	1.768.936,01	109.324,36
21.1.2 - Pré-escola	3.233.682,69	1.909.220,44	1.816.094,72	1.774.967,09	93.125,72
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.930.245,48	10.001.137,00	9.235.960,24	9.050.519,63	765.176,76

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.937.150,92
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.322.593,83
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	126.065,62
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	1.135.076,65
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	1.095.657,30
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**10.173.098,48**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.215.332,085	10.173.098,48	27,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.697.918,91**	**855.621,86**	**1.592.559,00**	**1.095.657,30**	**9.702,61**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.808.571,12	265.623,86	703.211,21	1.095.657,30	9.702,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	889.347,79	589.998,00	889.347,79	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.474.000,00**	**2.718.063,63**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.927.000,00	1.935.545,54
31.1.1 - Salário-Educação	2.596.000,00	1.650.781,08
31.1.2 - PDDE	2.000,00	1.620,00
31.1.3 - PNAE	309.000,00	274.027,80
31.1.4 - PNATE	20.000,00	9.116,66
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	447.000,00	333.353,39
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	100.000,00	449.164,70

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 AGOSTO 2023

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**7.914.877,24**	**4.444.481,21**	**3.904.522,88**	**3.448.662,06**	**539.958,33**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.696.640,68	632.641,99	519.327,78	436.152,96	113.314,21
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.381.188,03	1.597.452,15	1.444.600,97	1.275.595,43	152.851,18
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	359.000,00	132.928,41	122.464,41	104.593,48	10.464,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.476.048,53	2.081.458,66	1.818.129,72	1.632.320,19	263.328,94

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 (10 + 20 + 32)	**31.687.644,85**	**20.417.593,32**	**18.483.211,03**	**17.471.057,27**	**1.934.382,29**
33.1 - Despesas Correntes	27.211.861,62	18.247.123,26	16.317.724,00	15.549.523,21	1.929.399,26
33.1.1 - Pessoal Ativo	15.972.035,05	9.051.856,47	9.042.369,36	8.881.226,56	9.487,11
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	11.239.826,57	9.195.266,79	7.275.354,64	6.668.296,65	1.919.912,15
33.2 - Despesas de Capital	4.475.783,23	2.170.470,06	2.165.487,03	1.921.534,06	4.983,03
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	4.475.783,23	2.170.470,06	2.165.487,03	1.921.534,06	4.983,03

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.025.240,41	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.278.973,96	1.650.781,08
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.992.052,29	353.289,88
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.312.162,08	1.297.491,20
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.312.162,08	1.297.491,20

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.
9 - Nesta coluna não devem se 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 (i), 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.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

OLGA SILVIA SANCHEZ COSTA PARO
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/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.815.000,00	4.042.814,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.580.000,00	18.563.554,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.795.000,00	13.049.416,73
SUB TOTAL	**46.190.000,00**	**35.655.785,43**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	6.928.500,00	5.348.367,81

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	13.014.887,02	28,18	7.290.864,57	20,45	6.309.575,14	17,70	5.943.998,81	16,67
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.290.864,57**	**20,45**	**6.309.575,14**	**17,70**	**5.943.998,81**	**16,67**

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 Nº 2SP-026656/O-4

JOCELI PERPETUA SILVA DOS REIS
Secretária 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/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	4.815.000,00	4.042.814,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.782.000,00	19.769.097,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.795.000,00	13.049.416,73
TOTAL	**47.392.000,00**	**36.861.328,34**
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.275.000,00	6.322.593,83
RECEITA LÍQUIDA	**39.117.000,00**	**30.538.734,51**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	11.848.000,00	9.215.332,08

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	**13.946.860,92**	**29,43**	**11.067.818,12**	**30,03**	**10.235.213,07**	**27,77**	**9.924.857,03**	**26,92**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.739.556,34	5,78	2.346.622,97	6,37	2.204.557,90	5,98	1.945.161,06	5,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.932.304,58	6,19	2.398.601,32	6,51	1.708.061,34	4,63	1.657.102,14	4,50
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.275.000,00	17,46	6.322.593,83	17,15	6.322.593,83	17,15	6.322.593,83	17,15

DEDUÇÕES

TOTAL			**449.164,70**	**1,22**	**449.164,70**	**1,22**	**449.164,70**	**1,22**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			449.164,70	1,22	449.164,70	1,22	449.164,70	1,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**10.618.653,42**	**28,81**	**9.786.048,37**	**26,55**	**9.475.692,33**	**25,71**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.346.622,97	6,37	2.204.557,90	5,98	1.945.161,06	5,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.949.436,62	5,29	1.258.896,64	3,42	1.207.937,44	3,28
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.322.593,83	17,15	6.322.593,83	17,15	6.322.593,83	17,15

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

OLGA SILVIA SANCHEZ COSTA PARO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.000.000,00	10.097.812,87
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	30.000,00	181.161,09
TOTAL	**16.030.000,00**	**10.278.973,96**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.275.000,00	6.322.593,83

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	16.030.000,00	10.278.973,96
MAGISTÉRIO (70%)	11.221.000,00	7.195.281,77

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	10.097.812,87	6.322.593,83

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **3.775.219,04**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio) Valor	%	Despesa Empenhada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Liquidada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Paga (ate o Periodo) Valor	%
TOTAL	**18.885.937,40**	**117,81**	**9.243.564,41**	**89,92**	**9.125.010,94**	**88,77**	**8.967.627,85**	**87,24**
MAGISTÉRIO	14.302.545,99	89,22	8.682.219,34	84,46	8.672.732,23	84,37	8.517.059,65	82,85
OUTRAS	4.583.391,41	28,59	561.345,07	5,46	452.278,71	4,40	450.568,20	4,38

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			**9.243.564,41**	**89,92**	**9.125.010,94**	**88,77**	**8.967.627,85**	**87,24**
MAGISTÉRIO			8.682.219,34	84,46	8.672.732,23	84,37	8.517.059,65	82,85
OUTRAS			561.345,07	5,46	452.278,71	4,40	450.568,20	4,38

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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**

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

OLGA SILVIA SANCHEZ COSTA PARO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	8.359.173,04	5.269.776,71	5.269.776,71	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	759.594,36	759.594,36	759.594,36	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	490,12	490,12	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**8.359.173,04**	**5.270.266,83**	**5.270.266,83**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.434.249,37	23.202.600,41	22.811.184,74	0,00
HAVERES FINANCEIROS	634.190,80	673.081,92	675.384,81	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.313.393,08	146.455,55	187.227,71	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	891.644,08	529.093,77	570.244,95	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**19.863.403,01**	**23.200.133,01**	**22.729.096,89**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	332.093,34	332.093,34	332.093,34	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	524,25	950,65	9.116,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-6.573.133,37	-2.062.442,80	-787.928,33	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-6.240.515,78**	**-1.729.398,81**	**-446.718,24**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-11.504.229,97**	**-17.929.866,18**	**-17.458.830,06**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**76.424.243,82**	**78.088.269,07**	**78.660.959,98**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**10,94**	**6,75**	**6,70**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-15,05**	**-22,96**	**-22,20**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

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

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	88.171.686,89	88.171.686,89	88.171.686,89	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	79.793,78	79.793,78	79.793,78	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	159.944,70	439.226,48	494.325,39	0,00
HAVERES FINANCEIROS	59.525.176,32	63.127.260,81	65.142.370,06	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.109,47	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	9.623,77	23.864,82	28.032,17	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**59.673.387,78**	**63.542.622,47**	**65.608.663,28**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	7.884,93	7.884,93	1.622,03	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	**7.884,93**	**7.884,93**	**1.622,03**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**28.578.092,89**	**24.708.858,20**	**22.642.817,39**	**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

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	552.321,14	449.629,07	368.813,58	636.767,59	323.529,22	278.269,45	699.170,77	571.796,29	896.627,52	517.753,30	768.377,56	471.308,28	6.534.363,77
CONTRIBUIÇÕES	219.875,52	220.791,78	217.600,82	280.796,25	393.778,28	173.530,83	262.650,21	271.607,25	281.409,67	289.460,82	281.370,54	281.519,16	3.174.391,13
RECEITA PATRIMONIAL	246.154,55	227.041,42	215.554,42	252.773,42	706.688,20	4.625.096,26	258.589,27	239.179,53	-3.546.917,12	1.360.713,10	290.245,84	302.571,43	5.177.690,32
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	275.413,35	244.027,12	268.238,10	361.510,11	262.805,05	226.761,61	289.138,26	277.223,59	305.124,40	258.720,87	298.676,93	294.287,62	3.361.927,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.092.771,36	5.771.048,08	6.878.138,31	7.425.340,61	7.127.691,66	6.520.803,49	5.781.824,34	4.906.528,78	7.109.764,87	5.228.463,27	6.282.342,43	5.732.787,58	73.857.504,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.640,84	48.593,71	80.341,66	22.487,28	18.986,19	19.043,53	57.053,03	20.552,74	17.090,56	106.365,38	306.706,52	29.447,77	1.031.309,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**6.691.176,76**	**6.961.131,18**	**8.028.686,89**	**8.979.675,26**	**8.833.478,60**	**11.843.505,17**	**7.348.425,88**	**6.286.888,18**	**5.063.099,90**	**7.761.476,74**	**8.227.719,82**	**7.111.921,84**	**93.137.186,22**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	171.803,40	173.976,64	170.716,04	184.779,66	393.778,28	125.881,40	220.372,36	222.547,94	234.842,57	235.981,82	235.887,38	235.858,28	2.606.425,77
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	11.228,55	3.471,11	0,00	7.217,13	3.471,11	0,00	3.676,91	7.353,82	3.676,91	3.676,91	3.676,91	3.676,91	51.126,27
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	508.139,00	4.420.855,21	77.595,60	0,00	-3.774.553,43	1.134.183,10	58.071,42	123.636,22	2.547.927,12
FUNDEB RETIDO	636.813,25	725.084,52	777.918,50	808.336,98	926.673,85	947.402,34	715.809,27	674.607,87	946.100,10	719.124,67	676.953,69	715.922,04	9.270.747,08
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)	**819.845,20**	**902.532,27**	**948.634,54**	**1.000.333,77**	**1.832.062,24**	**5.494.138,95**	**1.017.454,14**	**904.509,63**	**-2.589.933,85**	**2.092.966,50**	**974.589,40**	**1.079.093,45**	**14.476.226,24**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**5.871.331,56**	**6.058.598,91**	**7.080.052,35**	**7.979.341,49**	**7.001.416,36**	**6.349.366,22**	**6.330.971,74**	**5.382.378,55**	**7.653.033,75**	**5.668.510,24**	**7.253.130,42**	**6.032.828,39**	**78.660.959,98**
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)	**5.871.331,56**	**6.058.598,91**	**7.080.052,35**	**7.979.341,49**	**7.001.416,36**	**6.349.366,22**	**6.330.971,74**	**5.382.378,55**	**7.653.033,75**	**5.668.510,24**	**7.253.130,42**	**6.032.828,39**	**78.660.959,98**
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)	**5.871.331,56**	**6.058.598,91**	**7.080.052,35**	**7.979.341,49**	**7.001.416,36**	**6.349.366,22**	**6.330.971,74**	**5.382.378,55**	**7.653.033,75**	**5.668.510,24**	**7.253.130,42**	**6.032.828,39**	**78.660.959,98**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Vanessa Garcia | Página: 1/1 - 21/09/2023 13:36 sdwxx.dffz

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: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.975.519,24	1.971.474,52	2.555.273,38	3.545.127,11	1.262.309,46	2.022.955,18	2.070.066,78	2.160.409,71	2.193.718,22	2.227.517,01	2.255.503,25	2.250.900,21	26.490.774,07
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	337.706,18	326.559,35	327.763,16	664.355,53	168.755,15	268.027,18	292.331,39	313.203,73	317.938,15	324.551,68	322.463,55	328.005,51	3.991.660,56
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	467.489,75	460.325,42	462.865,21	688.456,03	485.158,62	484.262,37	483.900,03	499.484,03	501.010,50	501.010,50	751.893,72	505.961,44	6.291.817,62
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)	158.838,68	148.554,31	172.712,87	246.527,91	111.899,12	157.340,85	140.017,07	175.826,83	159.182,82	163.991,00	134.106,02	134.991,45	1.903.988,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	44.013,94	0,00	6.578,45	0,00	3.421,20	4.069,77	0,00	13.123,92	6.970,40	0,00	78.177,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.295,18	44.668,09	16.148,13	378.272,20	29.210,82	15.922,40	77.977,56	55.161,78	120.941,40	49.091,55	36.397,71	30.202,74	890.289,56
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**2.997.584,03**	**2.973.316,69**	**3.600.511,69**	**5.544.473,78**	**2.085.646,62**	**2.970.242,98**	**3.089.449,03**	**3.229.890,85**	**3.314.526,09**	**3.301.020,66**	**3.529.069,65**	**3.271.796,35**	**39.907.528,42**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	44.013,94	0,00	6.578,45	0,00	3.421,20	4.069,77	0,00	13.123,92	6.970,40	0,00	78.177,68
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	467.489,75	460.325,42	462.865,21	688.456,03	485.158,62	484.262,37	483.900,03	499.484,03	501.010,50	501.010,50	751.893,72	505.961,44	6.291.817,62
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.516,00	70.308,00	71.280,00	0,00	71.280,00	71.280,00	359.664,00
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**467.489,75**	**460.325,42**	**506.879,15**	**688.456,03**	**493.497,07**	**484.262,37**	**562.837,23**	**573.861,80**	**572.290,50**	**514.134,42**	**830.144,12**	**577.241,44**	**6.731.419,30**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.530.094,28**	**2.512.991,27**	**3.093.632,54**	**4.856.017,75**	**1.592.149,55**	**2.485.980,61**	**2.526.611,80**	**2.656.029,05**	**2.742.235,59**	**2.786.886,24**	**2.698.925,53**	**2.694.554,91**	**33.176.109,12**

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/2023 a Agosto/2023 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.017.000,00**	**3.017.000,00**	**2.011.333,36**	**4.482.286,63**
CONTRIBUIÇÕES	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**1.814.666,64**	**1.905.150,03**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.714.000,00	2.714.000,00	1.809.333,36	1.901.283,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	2.666,64	1.500,98
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	4.000,00	4.000,00	2.666,64	2.365,84
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	29.209,48
RECEITA PATRIMONIAL	**260.000,00**	**260.000,00**	**173.333,36**	**2.547.927,12**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	173.333,36	2.547.927,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	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)	**7.293.000,00**	**7.293.000,00**	**4.862.915,93**	**6.018.199,81**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.266.666,72**	**4.134.601,34**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.900.000,00	4.900.000,00	3.266.666,72	4.134.601,34
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	**2.393.000,00**	**2.393.000,00**	**1.596.249,21**	**1.883.598,47**
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**	**1.883.598,47**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988.361,32**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**6.874.249,29**	**14.372.446,23**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.056.000,00**	**1.071.000,00**	**496.786,55**	**496.786,55**
DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	1.056.000,00	482.498,23	482.498,23
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	15.000,00	14.288,32	14.288,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**4.212.681,21**	**4.212.681,21**
APOSENTADORIAS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.102.582,84	3.102.582,84
PENSÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.110.098,37	1.110.098,37
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.704.000,00**	**2.689.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**4.709.467,76**	**4.709.467,76**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**9.662.978,47**	**9.662.978,47**

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**3.194.675,25**	**6.516.038,37**	**3.785.331,96**	**3.013.335,22**	**3.714.271,02**	**65.243,26**	**2.013.839,02**	**116.096,77**	**787.928,33**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.105.529,80	3.745.597,12	2.204.847,94	2.007.303,00	2.162.707,39	65.243,26	1.113.839,02	32.983,54	469.050,71
RECURSOS ESTADUAIS	455.525,33	2.084.354,41	980.322,17	441.166,33	980.322,17	0,00	900.000,00	14.359,00	204.032,24
RECURSOS FEDERAIS	633.620,12	686.086,84	600.161,85	564.865,89	571.241,46	0,00	0,00	68.754,23	114.845,38
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**118.717,83**	**57.095,00**	**57.095,00**	**118.647,83**	**57.095,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	118.717,83	57.095,00	57.095,00	118.647,83	57.095,00	0,00	0,00	70,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**2.109,47**	**0,00**	**0,00**	**2.109,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.109,47	0,00	0,00	2.109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.315.502,55**	**6.573.133,37**	**3.842.426,96**	**3.134.092,52**	**3.771.366,02**	**65.243,26**	**2.013.839,02**	**116.166,77**	**787.928,33**

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/2023 a Agosto/2023 **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**	**1.793.120,10**	**206.879,90**	**1.300.563,41**	**492.556,69**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.793.120,10	206.879,90	1.300.563,41	492.556,69
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.831.000,00**	**1.362.818,06**	**6.193.818,06**	**4.491.618,42**	**1.702.199,64**	**3.602.000,86**	**889.617,56**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.283.000,00	129.308,12	1.412.308,12	661.228,43	751.079,69	580.572,99	80.655,44
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.548.000,00	1.233.509,94	4.781.509,94	3.830.389,99	951.119,95	3.021.427,87	808.962,12
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.765.000,00**	**1.296,33**	**1.766.296,33**	**1.190.586,46**	**575.709,87**	**1.043.212,32**	**147.374,14**
181 - POLICIAMENTO	1.710.000,00	42.940,92	1.752.940,92	1.180.693,59	572.247,33	1.036.717,79	143.975,80
182 - DEFESA CIVIL	55.000,00	-41.644,59	13.355,41	9.892,87	3.462,54	6.494,53	3.398,34
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.022.000,00**	**298.079,43**	**3.320.079,43**	**1.952.650,37**	**1.367.429,06**	**1.723.687,73**	**228.962,64**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	299.000,00	24.000,00	323.000,00	294.708,36	28.291,64	294.708,36	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	878.000,00	327.199,35	1.205.199,35	822.532,05	382.667,30	638.928,06	183.603,99
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.689.000,00	-44.845,76	1.644.154,24	741.231,35	902.922,89	705.214,38	36.016,97
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	156.000,00	-8.274,16	147.725,84	94.178,61	53.547,23	84.836,93	9.341,68
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.606.000,00**	**15.000,00**	**7.621.000,00**	**4.709.467,76**	**2.911.532,24**	**4.709.467,76**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.606.000,00	15.000,00	7.621.000,00	4.709.467,76	2.911.532,24	4.709.467,76	0,00
10 - SAÚDE	**16.936.000,00**	**5.511.875,39**	**22.447.875,39**	**12.577.669,54**	**9.870.205,85**	**10.931.502,94**	**1.646.166,60**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	12.974.000,00	3.926.911,81	16.900.911,81	9.243.856,04	7.657.055,77	8.616.757,79	627.098,25
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.711.000,00	1.370.684,55	4.081.684,55	2.551.313,50	1.530.371,05	1.553.264,51	998.048,99
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	379.000,00	146.573,79	525.573,79	319.222,20	206.351,59	307.271,05	11.951,15
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00	12.948,98	177.948,98	53.046,88	124.902,10	51.197,59	1.849,29
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.000,00	-13.487,74	693.512,26	341.986,92	351.525,34	334.768,00	7.218,92
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	68.244,00	68.244,00	68.244,00	0,00	68.244,00	0,00
11 - TRABALHO	**18.000,00**	**46.327,30**	**64.327,30**	**63.147,51**	**1.179,79**	**58.110,65**	**5.036,86**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	18.000,00	46.327,30	64.327,30	63.147,51	1.179,79	58.110,65	5.036,86
12 - EDUCAÇÃO	**26.141.000,00**	**5.546.644,85**	**31.687.644,85**	**20.417.593,32**	**11.270.051,53**	**18.483.211,03**	**1.934.382,29**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.710.000,00	766.048,53	3.476.048,53	2.081.458,66	1.394.589,87	1.818.129,72	263.328,94
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.879.000,00	1.567.617,46	19.446.617,46	12.810.903,10	6.635.714,36	11.510.113,04	1.300.790,06
364 - ENSINO SUPERIOR	359.000,00	0,00	359.000,00	132.928,41	226.071,59	122.464,41	10.464,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.694.000,00	3.181.961,00	7.875.961,00	5.148.634,83	2.727.326,17	4.824.912,76	323.722,07
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	-23.620,00	76.380,00	0,00	76.380,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	399.000,00	54.637,86	453.637,86	243.668,32	209.969,54	207.591,10	36.077,22
13 - CULTURA	**612.000,00**	**1.658.586,37**	**2.270.586,37**	**2.247.494,56**	**23.091,81**	**1.860.786,69**	**386.707,87**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	612.000,00	1.658.586,37	2.270.586,37	2.247.494,56	23.091,81	1.860.786,69	386.707,87
15 - URBANISMO	**4.226.000,00**	**4.844.197,16**	**9.070.197,16**	**5.634.026,36**	**3.436.170,80**	**3.684.149,99**	**1.949.876,37**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	4.160.447,04	4.320.447,04	1.565.177,71	2.755.269,33	361.121,75	1.204.055,96
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.066.000,00	683.750,12	4.749.750,12	4.068.848,65	680.901,47	3.323.028,24	745.820,41

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.475.000,00**	**824.895,46**	**4.299.895,46**	**2.604.617,94**	**1.695.277,52**	**1.902.552,42**	**702.065,52**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.475.000,00	824.895,46	4.299.895,46	2.604.617,94	1.695.277,52	1.902.552,42	702.065,52
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**405.000,00**	**-4.421,00**	**400.579,00**	**288.519,18**	**112.059,82**	**242.866,27**	**45.652,91**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	405.000,00	-4.421,00	400.579,00	288.519,18	112.059,82	242.866,27	45.652,91
20 - AGRICULTURA	**240.000,00**	**150.222,62**	**390.222,62**	**364.685,12**	**25.537,50**	**316.057,22**	**48.627,90**
605 - ABASTECIMENTO	240.000,00	150.222,62	390.222,62	364.685,12	25.537,50	316.057,22	48.627,90
26 - TRANSPORTE	**1.607.000,00**	**167.307,03**	**1.774.307,03**	**1.465.911,46**	**308.395,57**	**1.239.081,30**	**226.830,16**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	95.000,00	36.852,37	131.852,37	61.570,04	70.282,33	50.396,45	11.173,59
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.512.000,00	130.454,66	1.642.454,66	1.404.341,42	238.113,24	1.188.684,85	215.656,57
27 - DESPORTO E LAZER	**282.000,00**	**2.268.717,30**	**2.550.717,30**	**390.819,13**	**2.159.898,17**	**339.445,13**	**51.374,00**
813 - LAZER	282.000,00	2.268.717,30	2.550.717,30	390.819,13	2.159.898,17	339.445,13	51.374,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.510.000,00**	**863.210,03**	**3.373.210,03**	**3.269.603,01**	**103.607,02**	**2.349.569,58**	**920.033,43**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.360.000,00	840.000,00	3.200.000,00	3.096.396,33	103.603,67	2.176.362,90	920.033,43
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	23.210,03	173.210,03	173.206,68	3,35	173.206,68	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.954.000,00**	**-264.917,72**	**2.689.082,28**	**0,00**	**2.689.082,28**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.704.000,00	-15.000,00	2.689.000,00	0,00	2.689.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-249.917,72	82,28	0,00	82,28	0,00	0,00
TOTAL	**79.240.000,00**	**23.289.838,61**	**102.529.838,61**	**63.461.530,24**	**39.068.308,37**	**53.786.265,30**	**9.675.264,94**

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/2023 a Junho/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	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	7.174.941,71	5.258.851,26	3.461.434,09	2.683.882,85
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.605,52	272.676,48	224.405,24	224.405,24
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.895,46	18.329,48	18.329,48	16.379,48
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.714,60	0,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	178.873,94	0,00	0,00
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.657,83	508.082,43	499.166,90	492.276,90
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.564,68	320.959,83	251.391,47	158.984,56
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.637.379,80**	**6.557.773,42**	**4.454.727,18**	**3.575.929,03**

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/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	9.795.856,81
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	63.461.530,24
	Despesa Liquidada até o Bimestre	53.786.265,30
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	78.660.959,98
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	4.709.467,76
	Receita Realizada até o Bimestre	14.372.446,23
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-5.954.600,09
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	5.310.891,67
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	2.079.082,28
	Pagamentos até o Bimestre	6.905.458,54
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	904.095,10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-17.458.830,06
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	-22,19
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	42,17
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	33.176.109,12

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**78.660.959,98**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	33.176.109,12	42,17
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	42.476.918,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	40.353.072,47	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**78.660.959,98**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-17.458.830,06	-22,20
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	94.393.151,98	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	17.305.411,20	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)	12.585.753,60	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)	5.506.267,20	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 Nº 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/2023 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**78.866.000,00**	**78.866.000,00**	**58.240.349,62**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.346.000,00	5.346.000,00	4.526.832,39
CONTRIBUIÇÕES	3.204.000,00	3.204.000,00	2.235.326,76
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.727.000,00	2.727.000,00	1.905.150,03
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	477.000,00	477.000,00	330.176,73
RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	825.000,00	4.236.166,51
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.000,00	825.000,00	4.236.166,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.810.000,00	66.810.000,00	48.690.206,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.506.000,00	3.506.000,00	2.787.984,05
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.506.000,00	3.506.000,00	2.787.984,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.410.000,00**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	400.000,00	400.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.410.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	610.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.410.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**6.322.593,83**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**70.991.000,00**	**70.991.000,00**	**53.327.755,79**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**64.767.000,00**	**77.171.386,14**	**44.600.308,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.986.000,00	42.734.828,82	23.848.929,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.771.000,00	34.426.557,32	20.751.378,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**64.757.000,00**	**77.161.386,14**	**44.600.308,77**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.043.000,00**	**14.448.593,04**	**3.416.555,35**
INVESTIMENTOS	4.043.000,00	14.448.593,04	3.416.555,35
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.043.000,00**	**14.448.593,04**	**3.416.555,35**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**2.954.000,00**	**2.689.082,28**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**71.754.000,00**	**94.299.061,46**	**48.016.864,12**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-763.000,00**	**-23.308.061,46**	**5.310.891,67**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.834.487,64

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