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

Terça-feira, 28 de novembro de 2023 **Ano VII | Edição nº 1354** **Página 1 de 25**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Outros Atos 3
Notificações 25

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

1º TERMO DE ADITAMENTO - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA (CNPJ: 39.490.508/0001-50), **CONTRATO N.º** 0156/2023, referente à Tomada de Preços n.º 005/2023 – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

Conforme justificativa da área técnica de engenharia da Prefeitura Municipal de Severínia, o presente instrumento tem por finalidade formalizar o acréscimo de itens.

Fica acrescido os itens de código 04.02.140; 15.03.110; 39.21.060; 39.21.080; 02.06.040 e 42.05.320.

VALOR TOTAL DO ADITIVO R$ R$10.311,40 (dez mil, trezentos e onze reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 89.972,86 (oitenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 04/09/2023 à 03/09/2024.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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 Outubro/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**79.691.000,00**	**88.081.000,00**	**74.321.592,10**	**76.874.227,30**	**11.206.772,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.346.000,00	6.186.000,00	5.230.674,20	5.491.233,10	694.766,90
CONTRIBUIÇÕES	3.204.000,00	3.204.000,00	2.622.548,15	2.802.037,61	401.962,39
RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	2.075.000,00	1.908.803,07	4.616.374,42	-2.541.374,42
RECEITA DE SERVIÇOS	3.321.000,00	3.321.000,00	2.753.877,90	2.724.359,27	596.640,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.810.000,00	72.275.000,00	60.819.240,24	60.300.451,59	11.974.548,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	1.020.000,00	986.448,54	939.771,31	80.228,69
RECEITAS DE CAPITAL	**400.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**2.548.633,75**	**-438.633,75**
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	97.050,00	302.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	2.451.583,75	-741.583,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**6.829.113,31**	**7.781.381,46**	**493.618,54**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.424.000,00**	**7.424.000,00**	**6.073.597,46**	**7.534.729,50**	**-110.729,50**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**79.240.000,00**	**89.340.000,00**	**75.676.076,25**	**79.176.209,09**	**10.163.790,91**
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**	**89.340.000,00**	**75.676.076,25**	**79.176.209,09**	**10.163.790,91**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**79.240.000,00**	**89.340.000,00**	**75.676.076,25**	**79.176.209,09**	**10.163.790,91**

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**	**13.862.155,16**	**78.629.155,16**	**61.473.219,53**	**56.102.336,92**	**54.455.784,23**	**17.155.935,63**	**5.370.882,61**	**1.646.552,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.986.000,00	-101.520,70	41.884.479,30	30.649.720,28	30.444.882,62	30.344.634,55	11.234.759,02	204.837,66	100.248,07
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	13.963.675,86	36.734.675,86	30.823.499,25	25.657.454,30	24.111.149,68	5.911.176,61	5.166.044,95	1.546.304,62
DESPESAS DE CAPITAL	**4.043.000,00**	**13.371.999,09**	**17.414.999,09**	**8.406.841,77**	**4.335.679,24**	**4.109.142,61**	**9.008.157,32**	**4.071.162,53**	**226.536,63**
INVESTIMENTOS	4.043.000,00	13.371.999,09	17.414.999,09	8.406.841,77	4.335.679,24	4.109.142,61	9.008.157,32	4.071.162,53	226.536,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.954.000,00**	**-284.917,72**	**2.669.082,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**7.476.000,00**	**1.849.991,12**	**9.325.991,12**	**7.730.718,73**	**7.290.356,12**	**6.803.946,99**	**1.595.272,39**	**440.362,61**	**486.409,13**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**79.240.000,00**	**28.799.227,65**	**108.039.227,65**	**77.610.780,03**	**67.728.372,28**	**65.368.873,83**	**27.759.365,34**	**9.882.407,75**	**2.359.498,45**
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**	**28.799.227,65**	**108.039.227,65**	**77.610.780,03**	**67.728.372,28**	**65.368.873,83**	**27.759.365,34**	**9.882.407,75**	**2.359.498,45**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.447.836,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**79.240.000,00**	**28.799.227,65**	**108.039.227,65**	**77.610.780,03**	**79.176.209,09**	**65.368.873,83**	**27.759.365,34**	**9.882.407,75**	**2.359.498,45**

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

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**120.450,00**	**400.000,00**	**97.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.500,00**
1 - Recursos Próprios	**120.450,00**	**400.000,00**	**97.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.500,00**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	120.450,00	400.000,00	97.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
TOTAL	**120.450,00**	**400.000,00**	**97.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.500,00**

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 das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**18.846.190,89**	**DESPESAS**	**7.334.857,65**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	12.500.528,49	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	5.818.214,90
Transferências Financeiras	4.831.340,18	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.514.322,22	Extraorçamentárias	1.516.642,75
Saldo do Exercício Anterior	**59.668.259,38**	**Saldo do Exercício Atual**	**65.121.353,13**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	143.083,06	Bancos Contas Movimento	128.139,74
Aplicações Financeiras	59.525.176,32	Aplicações Financeiras	64.993.213,39
TOTAL	**78.514.450,27**	**TOTAL**	**72.456.210,78**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**65.121.353,13**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	9.412,71
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	65.111.940,42
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**65.111.940,42**

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 de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	5.485.000,00	4.920.524,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.080.000,00	22.904.745,83
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.795.000,00	16.300.559,06
SUB TOTAL	**51.360.000,00**	**44.125.829,53**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	7.704.000,00	6.618.874,43

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	12.266.590,02	23,88	9.269.834,74	21,01	8.400.868,93	19,04	8.138.501,26	18,44
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.269.834,74**	**21,01**	**8.400.868,93**	**19,04**	**8.138.501,26**	**18,44**

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 Outubro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	5.485.000,00	4.920.524,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.282.000,00	24.110.288,74
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.795.000,00	16.300.559,06
TOTAL	**52.562.000,00**	**45.331.372,44**
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.275.000,00	7.781.381,46
RECEITA LÍQUIDA	**44.287.000,00**	**37.549.990,98**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	13.140.500,00	11.332.843,11

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	**13.685.549,31**	**26,04**	**12.582.040,43**	**27,76**	**12.101.481,92**	**26,70**	**11.839.206,13**	**26,12**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.670.659,55	5,08	2.385.102,01	5,26	2.276.817,14	5,02	2.258.614,98	4,98
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.739.889,76	5,21	2.415.556,96	5,33	2.043.283,32	4,51	1.799.209,69	3,97
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.275.000,00	15,74	7.781.381,46	17,17	7.781.381,46	17,17	7.781.381,46	17,17
DEDUÇÕES								
TOTAL			**518.928,88**	**1,14**	**518.928,88**	**1,14**	**518.928,88**	**1,14**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			518.928,88	1,14	518.928,88	1,14	518.928,88	1,14
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**12.063.111,55**	**26,61**	**11.582.553,04**	**25,55**	**11.320.277,25**	**24,97**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.385.102,01	5,26	2.276.817,14	5,02	2.258.614,98	4,98
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.896.628,08	4,18	1.524.354,44	3,36	1.280.280,81	2,82
RETENÇÕES AO FUNDEB			7.781.381,46	17,17	7.781.381,46	17,17	7.781.381,46	17,17

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Vanessa Garcia | Página: 1/1 - 28/11/2023 15:03 | sdedf.dxdd

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	16.000.000,00	12.558.973,47
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	200.000,00	195.749,61
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**16.200.000,00**	**12.754.723,08**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.275.000,00	7.781.381,46

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	16.200.000,00	12.754.723,08
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	11.340.000,00	8.928.306,16

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	12.558.973,47	7.781.381,46
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**4.777.592,01**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**19.107.137,02**	**117,94**	**11.981.891,19**	**93,94**	**11.676.410,26**	**91,55**	**11.469.466,75**	**89,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	14.298.777,77	88,26	11.174.722,30	87,61	11.174.683,55	87,61	11.008.805,00	86,31
OUTRAS E VAAR	4.808.359,25	29,68	807.168,89	6,33	501.726,71	3,93	460.661,75	3,61

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**11.981.891,19**	**93,94**	**11.676.410,26**	**91,55**	**11.469.466,75**	**89,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			11.174.722,30	87,61	11.174.683,55	87,61	11.008.805,00	86,31
OUTRAS E VAAR			807.168,89	6,33	501.726,71	3,93	460.661,75	3,61

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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: Novembro/2022 a Outubro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	8.359.173,04	5.269.776,71	5.269.776,71	5.269.776,71
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	4.510.182,35
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	4.510.182,35
PREVIDENCIÁRIAS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	4.510.182,35
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	759.594,36
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	490,12	490,12	490,12
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**	**5.270.266,83**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.434.249,37	23.202.600,41	22.811.184,74	23.093.736,44
HAVERES FINANCEIROS	634.190,80	673.081,92	675.384,81	580.993,50
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.313.393,08	146.455,55	187.227,71	116.166,77
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	891.644,08	529.093,77	570.244,95	587.943,44
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**19.863.403,01**	**23.200.133,01**	**22.729.096,89**	**22.970.619,73**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	332.093,34	332.093,34	332.093,34	332.093,34
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	524,25	950,65	9.116,75	4.052,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	6.573.133,37	2.062.442,80	787.928,33	533.173,14
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**6.905.750,96**	**2.395.486,79**	**1.129.138,42**	**869.319,16**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-11.504.229,97**	**-17.929.866,18**	**-17.458.830,06**	**-17.700.352,90**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**76.424.243,82**	**78.088.269,07**	**78.660.959,98**	**78.986.440,69**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**10,94**	**6,75**	**6,70**	**6,67**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-15,05**	**-22,96**	**-22,20**	**-22,41**
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: Novembro/2022 a Outubro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	88.171.686,89	88.171.686,89	88.171.686,89	88.171.686,89
OUTRAS DÍVIDAS	79.793,78	79.793,78	79.793,78	79.360,58
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.047,47**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	159.944,70	439.226,48	494.325,39	126.623,46
HAVERES FINANCEIROS	59.525.176,32	63.127.260,81	65.142.370,06	64.993.213,39
(-) 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	9.412,71
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**59.673.387,78**	**63.542.622,47**	**65.608.663,28**	**65.110.424,14**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	7.884,93	7.884,93	1.622,03	1.622,03
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**	**1.622,03**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**28.578.092,89**	**24.708.858,20**	**22.642.817,39**	**23.140.623,33**

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 Nº 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: Novembro/2022 a Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	481.614,14	482.786,57	6.496.814,27
CONTRIBUIÇÕES	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	283.788,49	282.922,36	3.300.434,68
RECEITA PATRIMONIAL	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	214.563,81	165.644,10	5.084.702,26
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	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	235.047,20	276.573,74	3.354.107,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	5.403.564,17	6.206.681,00	74.603.930,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	334.167,26	30.358,33	1.042.600,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**6.952.745,07**	**7.444.966,10**	**93.882.589,45**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	236.388,07	236.093,56	2.733.127,36
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	0,00	11.030,73	47.457,34
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	0,00	0,00	2.547.927,12
FUNDEB RETIDO	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	658.200,87	800.586,76	9.367.636,94
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)	**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**	**894.588,94**	**1.047.711,05**	**14.696.148,76**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**6.058.156,13**	**6.397.255,05**	**79.186.440,69**
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	200.000,00	200.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**6.058.156,13**	**6.197.255,05**	**78.986.440,69**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**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**	**6.058.156,13**	**6.197.255,05**	**78.986.440,69**

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 - 28/11/2023 14:57 sdedf.dxws

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: Novembro/2022 a Outubro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	2.327.126,22	2.425.236,38	27.296.142,91
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	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	329.601,84	332.481,24	3.989.478,11
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	507.357,47	511.372,20	6.382.732,12
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)	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	135.168,80	130.688,36	1.862.453,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	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	191,00	433,20	78.801,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	35.735,85	95.328,38	940.390,52
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)	**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**	**3.356.916,18**	**3.517.274,76**	**40.810.818,64**

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

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	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	191,00	433,20	78.801,88
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	507.357,47	511.372,20	6.382.732,12
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	71.280,00	71.280,00	502.224,00
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	107.478,84	177.755,61	285.234,45
SUBTOTAL (II)	**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**	**686.307,31**	**760.841,01**	**7.250.752,45**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**2.670.608,87**	**2.756.433,75**	**33.560.066,19**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Vanessa Garcia | Página: 1/1 - 28/11/2023 15:00 sdedf.dxrx

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 Outubro/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**	**2.514.166,70**	**4.965.798,99**
CONTRIBUIÇÕES	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**2.268.333,30**	**2.377.631,66**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.714.000,00	2.714.000,00	2.261.666,70	2.372.698,82
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	3.333,30	1.975,54
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	4.000,00	4.000,00	3.333,30	2.957,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	40.240,21
RECEITA PATRIMONIAL	**260.000,00**	**260.000,00**	**216.666,70**	**2.547.927,12**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	216.666,70	2.547.927,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	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**	**6.077.764,16**	**7.534.729,50**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.083.333,40**	**5.188.103,85**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.900.000,00	4.900.000,00	4.083.333,40	5.188.103,85
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**	**1.994.430,76**	**2.346.625,65**
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**	**2.346.625,65**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.484.714,53**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**8.591.930,86**	**17.331.868,67**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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 Outubro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.056.000,00**	**1.091.000,00**	**590.174,02**	**590.174,02**
DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	1.076.000,00	575.885,70	575.885,70
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**	**5.231.410,88**	**5.231.410,88**
APOSENTADORIAS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.852.955,71	3.852.955,71
PENSÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.378.455,17	1.378.455,17
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**	**2.669.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**5.821.584,90**	**5.821.584,90**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**11.510.283,77**	**11.510.283,77**

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 Outubro/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**	**3.969.026,21**	**3.013.335,22**	**3.969.026,21**	**65.243,26**	**2.013.839,02**	**116.096,77**	**533.173,14**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.105.529,80	3.745.597,12	2.271.027,01	2.007.303,00	2.271.027,01	65.243,26	1.113.839,02	32.983,54	360.731,09
RECURSOS ESTADUAIS	455.525,33	2.084.354,41	1.097.837,35	441.166,33	1.097.837,35	0,00	900.000,00	14.359,00	86.517,06
RECURSOS FEDERAIS	633.620,12	686.086,84	600.161,85	564.865,89	600.161,85	0,00	0,00	68.754,23	85.924,99
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**	**4.026.121,21**	**3.134.092,52**	**4.026.121,21**	**65.243,26**	**2.013.839,02**	**116.166,77**	**533.173,14**

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 Outubro/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**	**1.821.604,46**	**178.395,54**	**1.569.557,79**	**252.046,67**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.821.604,46	178.395,54	1.569.557,79	252.046,67
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.831.000,00**	**1.228.995,06**	**6.059.995,06**	**4.991.910,79**	**1.068.084,27**	**4.504.452,18**	**487.458,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.283.000,00	-156.201,88	1.126.798,12	806.786,98	320.011,14	731.987,64	74.799,34
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.548.000,00	1.385.196,94	4.933.196,94	4.185.123,81	748.073,13	3.772.464,54	412.659,27
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.765.000,00**	**78.869,50**	**1.843.869,50**	**1.473.097,36**	**370.772,14**	**1.283.236,91**	**189.860,45**
181 - POLICIAMENTO	1.710.000,00	121.014,09	1.831.014,09	1.463.134,49	367.879,60	1.276.095,64	187.038,85
182 - DEFESA CIVIL	55.000,00	-42.144,59	12.855,41	9.962,87	2.892,54	7.141,27	2.821,60
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.022.000,00**	**185.567,76**	**3.207.567,76**	**2.252.259,47**	**955.308,29**	**2.089.215,52**	**163.043,95**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	299.000,00	27.816,33	326.816,33	306.524,69	20.291,64	306.524,69	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	878.000,00	479.657,25	1.357.657,25	952.805,67	404.851,58	833.613,59	119.192,08
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.689.000,00	-305.643,66	1.383.356,34	877.950,33	505.406,01	841.898,35	36.051,98
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	156.000,00	-16.262,16	139.737,84	114.978,78	24.759,06	107.178,89	7.799,89
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.606.000,00**	**35.000,00**	**7.641.000,00**	**5.821.584,90**	**1.819.415,10**	**5.821.584,90**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.606.000,00	35.000,00	7.641.000,00	5.821.584,90	1.819.415,10	5.821.584,90	0,00
10 - SAÚDE	**16.936.000,00**	**5.413.383,09**	**22.349.383,09**	**15.761.526,02**	**6.587.857,07**	**14.247.539,74**	**1.513.986,28**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	12.974.000,00	3.808.626,26	16.782.626,26	11.856.564,82	4.926.061,44	11.176.405,97	680.158,85
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.711.000,00	1.337.757,55	4.048.757,55	2.941.794,12	1.106.963,43	2.137.169,10	804.625,02
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	379.000,00	165.723,79	544.723,79	394.119,30	150.604,49	369.112,38	25.006,92
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00	14.669,98	179.669,98	59.879,28	119.790,70	58.697,39	1.181,89
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.000,00	-8.038,49	698.961,51	414.524,50	284.437,01	411.510,90	3.013,60
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	94.644,00	94.644,00	94.644,00	0,00	94.644,00	0,00
11 - TRABALHO	**18.000,00**	**70.778,30**	**88.778,30**	**73.673,71**	**15.104,59**	**70.629,32**	**3.044,39**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	18.000,00	70.778,30	88.778,30	73.673,71	15.104,59	70.629,32	3.044,39
12 - EDUCAÇÃO	**26.141.000,00**	**6.935.933,11**	**33.076.933,11**	**25.226.306,11**	**7.850.627,00**	**23.329.540,38**	**1.896.765,73**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.710.000,00	929.911,66	3.639.911,66	2.457.442,81	1.182.468,85	2.214.681,21	242.761,60
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.879.000,00	2.102.251,30	19.981.251,30	15.490.121,57	4.491.129,73	14.586.572,43	903.549,14
364 - ENSINO SUPERIOR	359.000,00	0,00	359.000,00	200.888,31	158.111,69	193.304,31	7.584,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.694.000,00	3.953.774,24	8.647.774,24	6.790.161,85	1.857.612,39	6.083.771,35	706.390,50
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	-59.741,00	40.259,00	0,00	40.259,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	399.000,00	9.736,91	408.736,91	287.691,57	121.045,34	251.211,08	36.480,49
13 - CULTURA	**612.000,00**	**2.231.934,08**	**2.843.934,08**	**2.548.880,06**	**295.054,02**	**1.942.134,84**	**606.745,22**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	612.000,00	2.231.934,08	2.843.934,08	2.548.880,06	295.054,02	1.942.134,84	606.745,22
15 - URBANISMO	**4.226.000,00**	**5.770.735,16**	**9.996.735,16**	**7.800.801,77**	**2.195.933,39**	**4.909.881,84**	**2.890.919,93**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	4.055.650,02	4.215.650,02	3.052.142,99	1.163.507,03	579.666,53	2.472.476,46
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.066.000,00	1.715.085,14	5.781.085,14	4.748.658,78	1.032.426,36	4.330.215,31	418.443,47

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**610.000,00**	**2.500.000,00**	**3.110.000,00**	**0,00**	**3.110.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	2.500.000,00	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.475.000,00**	**824.895,46**	**4.299.895,46**	**3.129.120,40**	**1.170.775,06**	**2.453.807,52**	**675.312,88**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.475.000,00	824.895,46	4.299.895,46	3.129.120,40	1.170.775,06	2.453.807,52	675.312,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**405.000,00**	**2.592,00**	**407.592,00**	**320.869,31**	**86.722,69**	**285.985,47**	**34.883,84**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	405.000,00	2.592,00	407.592,00	320.869,31	86.722,69	285.985,47	34.883,84
20 - AGRICULTURA	**240.000,00**	**221.728,62**	**461.728,62**	**403.141,21**	**58.587,41**	**363.515,29**	**39.625,92**
605 - ABASTECIMENTO	240.000,00	221.728,62	461.728,62	403.141,21	58.587,41	363.515,29	39.625,92
26 - TRANSPORTE	**1.607.000,00**	**404.418,36**	**2.011.418,36**	**1.732.403,19**	**279.015,17**	**1.494.367,32**	**238.035,87**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	95.000,00	35.252,37	130.252,37	62.243,62	68.008,75	54.041,10	8.202,52
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.512.000,00	369.165,99	1.881.165,99	1.670.159,57	211.006,42	1.440.326,22	229.833,35
27 - DESPORTO E LAZER	**282.000,00**	**2.274.556,17**	**2.556.556,17**	**942.449,59**	**1.614.106,58**	**426.016,52**	**516.433,07**
813 - LAZER	282.000,00	2.274.556,17	2.556.556,17	942.449,59	1.614.106,58	426.016,52	516.433,07
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.510.000,00**	**904.758,70**	**3.414.758,70**	**3.311.151,68**	**103.607,02**	**2.936.906,74**	**374.244,94**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.360.000,00	840.000,00	3.200.000,00	3.096.396,33	103.603,67	2.722.151,39	374.244,94
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	64.758,70	214.758,70	214.755,35	3,35	214.755,35	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.954.000,00**	**-284.917,72**	**2.669.082,28**	**0,00**	**2.669.082,28**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.704.000,00	-35.000,00	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00	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**	**28.799.227,65**	**108.039.227,65**	**77.610.780,03**	**30.428.447,62**	**67.728.372,28**	**9.882.407,75**

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 Outubro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081.491,47	6.062.118,97	5.054.707,06	5.014.707,60
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.605,52	1.484.897,09	456.693,45	267.693,45
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.895,46	376.544,13	71.544,13	71.544,13
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.756,00	999,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.152,90	2.586.787,38	610.725,58	610.725,58
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.757,83	519.116,90	519.116,90	519.116,90
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.339,91	465.774,63	339.003,83	328.743,83
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.504.999,09**	**11.496.238,10**	**7.051.790,95**	**6.812.531,49**

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 Outubro/2023 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	11.447.836,81
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	77.610.780,03
	Despesa Liquidada até o Bimestre	67.728.372,28
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	78.986.440,69
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	5.821.584,90
	Receita Realizada até o Bimestre	17.331.868,67
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-6.196.122,93
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	6.587.089,01
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	2.079.082,28
	Pagamentos até o Bimestre	7.160.213,73
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	649.339,91

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**78.986.440,69**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	33.560.066,19	42,48
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	42.652.677,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	40.520.044,07	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**78.986.440,69**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-17.700.352,90	-22,41
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	94.783.728,83	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	17.377.016,95	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	12.637.830,51	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	5.529.050,85	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 Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**8.359.173,04**	**5.270.266,83**	**5.270.266,83**
Deduções (II)	**19.863.403,01**	**22.729.096,89**	**22.970.619,73**
Ativo Disponível	23.434.249,37	22.811.184,74	23.093.736,44
Haveres Financeiros	634.190,80	675.384,81	580.993,50
(-) Restos a Pagar Processados	3.313.393,08	187.227,71	116.166,77
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	891.644,08	570.244,95	587.943,44
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-11.504.229,97**	**-17.458.830,06**	**-17.700.352,90**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	19.892,97	19.892,97	19.892,97
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-11.524.122,94**	**-17.478.723,03**	**-17.720.245,87**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-241.522,84**	**-6.196.122,93**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.954.600,09

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.047,47**
Passivo Atuarial	88.171.686,89	88.171.686,89	88.171.686,89
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	79.793,78	79.793,78	79.360,58
Deduções (II)	**59.673.387,78**	**65.608.663,28**	**65.110.424,14**
Ativo Disponível	159.944,70	494.325,39	126.623,46
Haveres Financeiros	59.525.176,32	65.142.370,06	64.993.213,39
(-) Restos a Pagar Processados	2.109,47	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	9.623,77	28.032,17	9.412,71
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**28.578.092,89**	**22.642.817,39**	**23.140.623,33**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**28.578.092,89**	**22.642.817,39**	**23.140.623,33**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**497.805,94**	**-5.437.469,56**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.954.600,09

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
CRC 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 Outubro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**78.866.000,00**	**86.006.000,00**	**72.257.852,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.346.000,00	6.186.000,00	5.491.233,10
CONTRIBUIÇÕES	3.204.000,00	3.204.000,00	2.802.037,61
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.727.000,00	2.727.000,00	2.377.631,66
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	477.000,00	477.000,00	424.405,95
RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	2.075.000,00	4.616.374,42
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.000,00	2.075.000,00	4.616.374,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.810.000,00	72.275.000,00	60.300.451,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.506.000,00	4.341.000,00	3.664.130,58
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.506.000,00	4.341.000,00	3.664.130,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**400.000,00**	**2.110.000,00**	**2.548.633,75**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	400.000,00	400.000,00	97.050,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	400.000,00	400.000,00	97.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.710.000,00	2.451.583,75
CONVÊNIOS	0,00	800.000,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	910.000,00	1.651.583,75
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**400.000,00**	**2.110.000,00**	**2.548.633,75**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**7.781.381,46**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**70.991.000,00**	**79.841.000,00**	**67.025.105,17**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**64.767.000,00**	**78.629.155,16**	**56.102.336,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.986.000,00	41.884.479,30	30.444.882,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.771.000,00	36.734.675,86	25.657.454,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**64.757.000,00**	**78.619.155,16**	**56.102.336,92**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.043.000,00**	**17.414.999,09**	**4.335.679,24**
INVESTIMENTOS	4.043.000,00	17.414.999,09	4.335.679,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.043.000,00**	**17.414.999,09**	**4.335.679,24**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**2.954.000,00**	**2.669.082,28**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**71.754.000,00**	**98.703.236,53**	**60.438.016,16**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-763.000,00**	**-18.862.236,53**	**6.587.089,01**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.310.891,67

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

Notificações

INTIMAÇÃO

Sindicância Administrativa n° 001/2023

Portaria n° 11.413, de 17 de outubro de 2023.

Fica designada audiência para oitiva dos servidores públicos ADRIANA DOS SANTOS GUILHERME, MAIARA KFURY, ROGÉRIO BALARIN e CLAUDINEI DOS SANTOS, a ser realizada em **30 de novembro de 2023**, às 08:30, na sala de reuniões do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Severínia, situada na Rua Capitão Augusto de Almeida, n° 332, centro, Severínia/SP.

ADV: ALEXANDRE HENRIQUE PAGOTTO – OAB/SP 169.461.

Severínia, 28 de novembro de 2023.

.....