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

Sexta-feira, 02 de fevereiro de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1396** **Página 1 de 38**

SUMÁRIO

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 32
Licitações e Contratos 32
Aviso de Licitação 32
Autorização de Contratação Direta 32

Poder Legislativo 33
Licitações e Contratos 33
Despachos 33
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 36
Relatório de Gestão Fiscal 36

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

Despachos

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONSIDERANDO a manifestação dos órgãos desta Prefeitura, **AUTORIZO** a Comissão Permanente de Contratação, a contratar a empresa **ABBA ESTANCIA TERAPEUTICA LTDA**, para a execução dos serviços de **clínica para internação compulsória de paciente, conforme decisão judicial exarada no Processo n.º 1002172-90.2022.8.26.0400, em caráter de urgência para o paciente Gilcimar da Silva Santos**, com o preço a ser pago da seguinte forma: **R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais)**, correspondente ao ato de acolhimento e **R$ 300,00 (trezentos reais)** correspondente ao translado da cidade de origem para a instituição perfazendo o valor inicial de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)**, com pagamentos posteriores mensais de **R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais)**, perfazendo o valor global contratado de **R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais)**, dispensando a licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75 da Lei n° 14.133/2021 e suas posteriores alterações.

Severínia/SP, 02 de fevereiro de 2024.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita do Município de Severínia/SP

.....

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**79.691.000,00**	**92.547.670,00**	**92.547.670,00**	**93.851.430,81**	**-1.303.760,81**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.346.000,00	6.931.770,00	6.931.770,00	6.697.391,27	234.378,73
CONTRIBUIÇÕES	3.204.000,00	3.248.000,00	3.248.000,00	3.140.326,74	107.673,26
RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	4.989.693,24	-2.359.693,24
RECEITA DE SERVIÇOS	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.306.429,67	14.570,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.810.000,00	75.386.900,00	75.386.900,00	74.720.905,66	665.994,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	996.684,23	33.315,77
RECEITAS DE CAPITAL	**400.000,00**	**4.110.000,00**	**4.110.000,00**	**4.106.806,00**	**3.194,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	100.000,00	100.000,00	97.050,00	2.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.009.756,00	244,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**9.432.624,67**	**-1.157.624,67**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.424.000,00**	**7.424.000,00**	**7.424.000,00**	**8.298.154,03**	**-874.154,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**79.240.000,00**	**95.806.670,00**	**95.806.670,00**	**96.823.766,17**	**-1.017.096,17**
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**	**95.806.670,00**	**95.806.670,00**	**96.823.766,17**	**-1.017.096,17**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**79.240.000,00**	**95.806.670,00**	**95.806.670,00**	**96.823.766,17**	**-1.017.096,17**

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**	**14.707.385,63**	**79.474.385,63**	**70.815.522,53**	**69.610.877,30**	**68.677.023,87**	**8.658.863,10**	**1.204.645,23**	**933.853,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.986.000,00	304.905,26	42.290.905,26	38.689.305,16	38.689.305,16	38.593.032,31	3.601.600,10	0,00	96.272,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.771.000,00	14.412.480,37	37.183.480,37	32.126.217,37	30.921.572,14	30.083.991,56	5.057.263,00	1.204.645,23	837.580,58
DESPESAS DE CAPITAL	**4.043.000,00**	**15.581.769,96**	**19.624.769,96**	**8.835.989,66**	**5.302.241,10**	**5.072.844,80**	**10.788.780,30**	**3.533.748,56**	**229.396,30**
INVESTIMENTOS	4.043.000,00	15.581.769,96	19.624.769,96	8.835.989,66	5.302.241,10	5.072.844,80	10.788.780,30	3.533.748,56	229.396,30
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**	**2.282.312,15**	**9.758.312,15**	**9.282.685,29**	**9.282.685,29**	**8.244.770,90**	**475.626,86**	**0,00**	**1.037.914,39**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**79.240.000,00**	**32.286.550,02**	**111.526.550,02**	**88.934.197,48**	**84.195.803,69**	**81.994.639,57**	**19.923.270,26**	**4.738.393,79**	**2.201.164,12**
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**	**32.286.550,02**	**111.526.550,02**	**88.934.197,48**	**84.195.803,69**	**81.994.639,57**	**19.923.270,26**	**4.738.393,79**	**2.201.164,12**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.627.962,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**79.240.000,00**	**32.286.550,02**	**111.526.550,02**	**88.934.197,48**	**96.823.766,17**	**81.994.639,57**	**19.923.270,26**	**4.738.393,79**	**2.201.164,12**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

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 Dezembro/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**	**100.000,00**	**97.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.500,00**
1 - Recursos Próprios	**120.450,00**	**100.000,00**	**97.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.500,00**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	120.450,00	100.000,00	97.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
TOTAL	**120.450,00**	**100.000,00**	**97.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.500,00**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

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 Dezembro/2023 — **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**20.429.736,98**	**DESPESAS**	**8.089.428,93**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	13.378.773,14	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	6.363.955,41
Transferências Financeiras	5.322.056,15	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.728.907,69	Extraorçamentárias	1.725.473,52
Saldo do Exercício Anterior	**59.668.259,38**	**Saldo do Exercício Atual**	**74.301.095,61**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	143.083,06	Bancos Contas Movimento	22.925,86
Aplicações Financeiras	59.525.176,32	Aplicações Financeiras	74.278.169,75
TOTAL	**80.097.996,36**	**TOTAL**	**82.390.524,54**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**74.301.095,61**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	15.167,41
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	74.285.928,20
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**74.285.928,20**

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**6.091.470,00**	**5.951.996,83**	**97,71**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	996.000,00	1.404.970,00	1.334.641,43	94,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	511.000,00	828.000,00	827.872,69	99,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.679.000,00	2.179.900,00	2.208.920,16	101,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.629.000,00	1.678.600,00	1.580.562,55	94,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**41.375.000,00**	**47.722.500,00**	**47.461.521,55**	**99,45**
Cota-Parte FPM	27.495.000,00	27.995.000,00	27.630.865,06	98,69
Cota-Parte ITR	85.000,00	553.000,00	558.367,20	100,97
Cota-Parte IPVA	3.680.000,00	3.681.000,00	3.086.547,63	83,85
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	15.378.500,00	16.092.742,19	104,64
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	92.999,47	80,86
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**	**53.813.970,00**	**53.413.518,38**	**99,25**

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	8.938.862,41	8.592.180,50	96,12	8.526.740,41	95,38	8.315.351,16	93,02	65.440,09
Despesas Correntes	9.716.000,00	8.804.970,33	8.479.246,74	96,30	8.413.806,65	95,55	8.202.417,40	93,15	65.440,09
Despesas de Capital	110.000,00	133.892,08	112.933,76	84,34	112.933,76	84,34	112.933,76	84,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.167.000,00	1.786.075,52	1.539.643,25	86,20	1.417.105,72	79,34	1.380.271,32	77,27	122.537,53
Despesas Correntes	2.166.000,00	1.746.575,52	1.500.624,45	85,91	1.378.086,92	78,90	1.341.252,52	76,79	122.537,53
Despesas de Capital	1.000,00	39.500,00	39.018,80	98,78	39.018,80	98,78	39.018,80	98,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	302.000,00	349.550,00	340.713,99	97,47	340.713,99	97,47	324.644,17	92,87	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	349.400,00	340.713,99	97,51	340.713,99	97,51	324.644,17	92,91	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	145.000,00	153.521,00	54.253,76	35,33	54.253,76	35,33	53.683,46	34,96	0,00
Despesas Correntes	143.000,00	145.971,00	46.900,76	32,13	46.900,76	32,13	46.330,46	31,73	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	7.550,00	7.353,00	97,39	7.353,00	97,39	7.353,00	97,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	432.000,00	457.942,25	366.824,03	80,10	366.824,03	80,10	356.187,30	77,77	0,00
Despesas Correntes	427.000,00	452.942,25	361.924,03	79,90	361.924,03	79,90	351.287,30	77,55	0,00
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**	**11.685.951,18**	**10.893.615,53**	**93,21**	**10.705.637,91**	**91,61**	**10.430.137,41**	**89,25**	**187.977,62**

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)	10.893.615,53	10.705.637,91	10.430.137,41
(-) 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)	**10.893.615,53**	**10.705.637,91**	**10.430.137,41**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.012.027,76	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.881.587,77	10.893.615,53	10.893.615,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	10.893.615,53	10.893.615,53
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)	**20,39**	**20,04**	**19,53**

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 DEZEMBRO 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	8.012.027,76	10.893.615,53	2.881.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.587,77
Empenhos de 2022	7.573.408,39	12.644.721,05	5.071.312,66	1.349.015,18	0,00	0,00	1.334.121,57	5.549,21	9.344,40	5.061.968,26
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	3.116,30	97.373,53	3.587.279,90
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	5.006.400,00	4.686.691,68	93,61
Proveniente da União	0,00	300.000,00	299.756,00	99,91
Proveniente dos Estados	3.347.000,00	4.706.400,00	4.386.935,68	93,21
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	512.000,00	541.584,24	105,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.627.000,00	5.518.400,00	5.228.275,92	94,74

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	7.067.907,50	5.715.319,67	80,86	5.426.676,08	76,77	5.323.913,31	75,32	288.643,59
Despesas Correntes	2.523.000,00	6.422.483,69	5.658.810,67	88,10	5.370.167,08	83,61	5.267.404,31	82,01	288.643,59
Despesas de Capital	0,00	645.423,81	56.509,00	8,75	56.509,00	8,75	56.509,00	8,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	544.000,00	2.059.684,55	1.269.703,91	61,64	1.240.422,91	60,22	1.207.007,22	58,60	29.281,00
Despesas Correntes	544.000,00	1.070.978,92	747.157,35	69,76	722.556,34	67,46	689.140,65	64,34	24.601,01
Despesas de Capital	0,00	988.705,63	522.546,56	52,85	517.866,57	52,37	517.866,57	52,37	4.679,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	77.000,00	205.173,79	124.598,68	60,72	124.598,68	60,72	124.598,68	60,72	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	133.819,49	89.750,77	67,06	89.750,77	67,06	89.750,77	67,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	71.354,30	34.847,91	48,83	34.847,91	48,83	34.847,91	48,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	17.948,98	14.779,41	82,34	14.779,41	82,34	14.236,41	79,31	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	17.948,98	14.779,41	82,34	14.779,41	82,34	14.236,41	79,31	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	187.149,24	151.002,67	80,68	151.002,67	80,68	147.181,23	78,64	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	187.149,24	151.002,67	80,68	151.002,67	80,68	147.181,23	78,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	100.542,11	100.522,11	99,98	100.522,11	99,98	100.522,11	99,98	0,00
Despesas Correntes	0,00	100.542,11	100.522,11	99,98	100.522,11	99,98	100.522,11	99,98	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	9.638.406,17	7.375.926,45	76,52	7.058.001,86	73,22	6.917.458,96	71,76	317.924,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	12.349.000,00	16.006.769,91	14.307.500,17	89,38	13.953.416,49	87,17	13.639.264,47	85,20	354.083,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.711.000,00	3.845.760,07	2.809.347,16	73,05	2.657.528,63	69,10	2.587.278,54	67,27	151.818,53
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	379.000,00	554.723,79	465.312,67	83,88	465.312,67	83,88	449.242,85	80,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	171.469,98	69.033,17	40,25	69.033,17	40,25	67.919,87	39,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	662.000,00	645.091,49	517.826,70	80,27	517.826,70	80,27	503.368,53	78,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	100.542,11	100.522,11	99,98	100.522,11	99,98	100.522,11	99,98	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**	**21.324.357,35**	**18.269.541,98**	**85,67**	**17.763.639,77**	**83,30**	**17.347.596,37**	**81,35**	**505.902,21**

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 DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.091.470,00	5.951.996,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.404.970,00	1.334.641,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	828.000,00	827.872,69
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.179.900,00	2.208.920,16
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.678.600,00	1.580.562,55
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.130.500,00	49.869.081,46
2.1 - Cota-Parte FPM	30.403.000,00	30.038.424,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.995.000,00	27.630.865,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.408.000,00	2.407.559,91
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.378.500,00	16.092.742,19
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	92.999,47
2.4 - Cota-Parte ITR	553.000,00	558.367,20
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.681.000,00	3.086.547,63
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)	**56.221.970,00**	**55.821.078,29**
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**	**9.432.624,67**
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)	**4.510.992,50**	**4.462.965,26**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**15.132.000,00**	**15.118.450,54**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.132.000,00	15.118.450,54
6.1.1 - Principal	14.900.000,00	14.886.613,83
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	232.000,00	231.836,71
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)	**6.625.000,00**	**5.453.989,16**

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)	**16.254.343,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	**17.220.463,84**	**16.253.527,19**	**16.253.527,19**	**16.111.247,52**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.172.455,95	14.487.059,19	14.487.059,19	14.344.779,52	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.471.615,66	2.243.741,94	2.243.741,94	2.211.787,87	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.661.961,29	12.243.317,25	12.243.317,25	12.132.991,65	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	38.879,00	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	2.048.007,89	1.766.468,00	1.766.468,00	1.766.468,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.053.678,65	1.030.987,33	1.030.987,33	1.030.987,33	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	994.329,24	735.480,67	735.480,67	735.480,67	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (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	15.118.450,54	15.118.450,54	14.976.170,87	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.118.450,54	15.118.450,54	14.976.170,87	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - 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	14.487.059,19	14.487.059,19	14.344.779,52	0,00	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	10.582.915,38	14.487.059,19	14.487.059,19	95,82
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	1.511.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 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	**7.756.553,03**	**5.470.611,78**	**5.466.121,78**	**5.209.020,03**	**4.490,00**
20.1 - Educação Infantil	2.711.247,88	2.203.686,44	2.201.026,44	2.166.970,09	2.660,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.659.791,02	2.952.506,88	2.950.816,88	2.735.066,04	1.690,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	385.514,13	314.418,46	314.278,46	306.983,90	140,00
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	**22.534.667,88**	**20.589.062,32**	**20.584.572,32**	**20.185.190,90**	**4.490,00**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.984.446,20	5.155.224,05	5.152.424,05	5.079.119,07	2.800,00
21.1.1 - Creche	2.636.891,90	2.449.870,51	2.447.770,51	2.429.636,31	2.100,00
21.1.2 - Pré-escola	3.347.554,30	2.705.353,54	2.704.653,54	2.649.482,76	700,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.550.221,68	15.433.838,27	15.432.148,27	15.106.071,83	1.690,00

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)	5.470.611,78
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.432.624,67
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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))	1.102.016,15
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**14.936.296,95**

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	13.955.269,572	14.936.296,95	26,75

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**	**1.102.016,15**	**3.343,76**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.808.571,12	265.623,86	703.211,21	1.102.016,15	3.343,76
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	**4.131.000,00**	**4.165.465,11**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.967.500,00	2.962.609,17
31.1.1 - Salário-Educação	2.414.000,00	2.413.605,00
31.1.2 - PDDE	2.000,00	1.620,00
31.1.3 - PNAE	396.000,00	395.823,60
31.1.4 - PNATE	20.000,00	16.168,57
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	135.500,00	135.392,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	565.500,00	559.777,55
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	598.000,00	643.078,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	**8.733.563,34**	**6.237.272,56**	**6.167.586,87**	**5.835.633,07**	**69.685,69**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.862.645,40	1.024.210,15	979.174,46	921.957,84	45.035,69
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.866.042,54	2.335.637,21	2.310.987,21	2.055.623,87	24.650,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	359.000,00	230.314,11	230.314,11	230.314,11	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	1.738,79	1.738,79	1.738,79	0,00
32.8 - OUTRAS	3.643.875,40	2.645.372,30	2.645.372,30	2.625.998,46	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**33.960.968,93**	**29.782.736,03**	**29.511.059,75**	**28.750.443,90**	**271.676,28**
33.1 - Despesas Correntes	29.576.670,37	26.750.235,96	26.578.578,54	25.817.962,69	171.657,42
33.1.1 - Pessoal Ativo	16.672.606,60	15.853.430,25	15.853.430,25	15.497.239,25	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.904.063,77	10.896.805,71	10.725.148,29	10.320.723,44	171.657,42
33.2 - Despesas de Capital	4.384.298,56	3.032.500,07	2.932.481,21	2.932.481,21	100.018,86
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	4.384.298,56	3.032.500,07	2.932.481,21	2.932.481,21	100.018,86

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)	15.118.450,54	2.413.605,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.000.595,31	746.738,82
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	143.095,64	1.666.866,18
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)	143.095,64	1.666.866,18

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 Nº 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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	6.091.470,00	5.951.996,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.548.000,00	28.189.232,26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.174.500,00	19.272.289,29
SUB TOTAL	**53.813.970,00**	**53.413.518,38**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	8.072.095,50	8.012.027,76

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	11.685.951,18	21,72	10.893.615,53	20,39	10.705.637,91	20,04	10.430.137,41	19,53
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**10.893.615,53**	**20,39**	**10.705.637,91**	**20,04**	**10.430.137,41**	**19,53**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	6.091.470,00	5.951.996,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.956.000,00	30.596.792,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.174.500,00	19.272.289,29
TOTAL	**56.221.970,00**	**55.821.078,29**
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.275.000,00	9.432.624,67
RECEITA LÍQUIDA	**47.946.970,00**	**46.388.453,62**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	14.055.492,50	13.955.269,57

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	**14.403.570,41**	**25,62**	**14.856.829,07**	**26,62**	**14.852.339,07**	**26,61**	**14.600.769,42**	**26,16**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.802.623,05	4,98	2.498.268,84	4,48	2.495.468,84	4,47	2.456.482,58	4,40
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.325.947,36	5,92	2.925.935,56	5,24	2.924.245,56	5,24	2.711.662,17	4,86
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.275.000,00	14,72	9.432.624,67	16,90	9.432.624,67	16,90	9.432.624,67	16,90
DEDUÇÕES								
TOTAL			**643.078,39**	**1,15**	**643.078,39**	**1,15**	**643.078,39**	**1,15**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			643.078,39	1,15	643.078,39	1,15	643.078,39	1,15
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**14.213.750,68**	**25,46**	**14.209.260,68**	**25,46**	**13.957.691,03**	**25,00**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.498.268,84	4,48	2.495.468,84	4,47	2.456.482,58	4,40
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.282.857,17	4,09	2.281.167,17	4,09	2.068.583,78	3,71
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.432.624,67	16,90	9.432.624,67	16,90	9.432.624,67	16,90

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

OLGA SILVIA SANCHEZ COSTA PARO
Secretária da Educação

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Vanessa Garcia | Página: 1/1 - 02/02/2024 12:11 sdree.sffa

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	14.900.000,00	14.886.613,83
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	232.000,00	231.836,71
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**15.132.000,00**	**15.118.450,54**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.275.000,00	9.432.624,67

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	15.132.000,00	15.118.450,54
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	10.592.400,00	10.582.915,38

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	14.886.613,83	9.432.624,67
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**5.453.989,16**

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	**19.358.017,11**	**127,92**	**15.118.450,54**	**100,00**	**15.118.450,54**	**100,00**	**14.976.170,87**	**99,06**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	14.830.499,74	98,00	14.487.059,19	95,82	14.487.059,19	95,82	14.344.779,52	94,88
OUTRAS E VAAR	4.527.517,37	29,92	631.391,35	4,18	631.391,35	4,18	631.391,35	4,18

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			**15.118.450,54**	**100,00**	**15.118.450,54**	**100,00**	**14.976.170,87**	**99,06**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			14.487.059,19	95,82	14.487.059,19	95,82	14.344.779,52	94,88
OUTRAS E VAAR			631.391,35	4,18	631.391,35	4,18	631.391,35	4,18

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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

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

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	8.359.173,04	5.269.776,71	5.269.776,71	5.214.919,17
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	4.452.824,81
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	4.452.824,81
PREVIDENCIÁRIAS	7.599.578,68	4.510.182,35	4.510.182,35	4.452.824,81
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	762.094,36
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**	**5.215.409,29**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.434.249,37	23.202.600,41	22.811.184,74	23.895.222,60
HAVERES FINANCEIROS	634.190,80	673.081,92	675.384,81	580.164,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.313.393,08	146.455,55	187.227,71	154.095,56
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	891.644,08	529.093,77	570.244,95	841.028,62
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**19.863.403,01**	**23.200.133,01**	**22.729.096,89**	**23.480.263,21**
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	1.435,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	6.573.133,37	2.062.442,80	787.928,33	335.986,76
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**	**669.515,79**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-11.504.229,97**	**-17.929.866,18**	**-17.458.830,06**	**-18.264.853,92**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**76.424.243,82**	**78.088.269,07**	**78.660.959,98**	**79.138.187,03**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**10,94**	**6,75**	**6,70**	**6,59**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-15,05**	**-22,96**	**-22,20**	**-23,08**
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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO 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	79.793,78
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	159.944,70	439.226,48	494.325,39	27.353,80
HAVERES FINANCEIROS	59.525.176,32	63.127.260,81	65.142.370,06	74.278.169,75
(-) 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	15.167,41
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**59.673.387,78**	**63.542.622,47**	**65.608.663,28**	**74.290.356,14**
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**	**13.961.124,53**

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	427.348,42	778.809,75	6.697.391,27
CONTRIBUIÇÕES	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	288.918,27	49.370,86	3.140.326,74
RECEITA PATRIMONIAL	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	31.461,00	330.704,42	176.797,50	4.989.693,24
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	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	289.512,59	292.557,81	3.306.429,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	6.620.684,04	7.799.770,03	74.720.905,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	25.227,20	31.685,72	996.684,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**7.310.783,00**	**7.982.394,94**	**9.128.991,67**	**93.851.430,81**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	241.649,40	0,00	2.619.281,06
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	7.353,82	0,00	47.594,03
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	-134.183,10	0,00	0,00	2.413.744,02
FUNDEB RETIDO	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	779.497,85	871.745,36	9.432.624,67
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.832.062,24**	**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**	**913.527,95**	**1.028.501,07**	**871.745,36**	**14.513.243,78**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**6.953.893,87**	**8.257.246,31**	**79.338.187,03**
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**6.953.893,87**	**8.257.246,31**	**79.138.187,03**
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)	**7.001.416,36**	**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**	**6.953.893,87**	**8.257.246,31**	**79.138.187,03**

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 1/1 - 02/02/2024 11:48 sdree.sdas

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	2.345.122,35	4.202.223,64	27.743.088,41
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	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	334.891,47	678.497,98	4.010.748,87
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	515.150,00	0,00	5.746.560,88
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)	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	154.272,25	282.440,15	1.879.924,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	0,00	34.787,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	71.699,61	153.800,37	771.470,17
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)	**2.085.646,62**	**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**	**3.442.870,68**	**5.338.697,14**	**40.447.400,99**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	1.760,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	34.787,94
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	515.150,00	0,00	5.746.560,88
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	0,00	122.038,11	624.262,11
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.478,84	177.755,61	57.046,89	153.286,96	495.568,30
SUBTOTAL (II)	**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**	**572.196,89**	**275.325,07**	**6.902.939,23**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**2.870.673,79**	**5.063.372,07**	**33.544.461,76**

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 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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 1/1 - 02/02/2024 12:08 sdree.sfsr

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 Dezembro/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**	**3.017.000,00**	**5.080.619,11**
CONTRIBUIÇÕES	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**2.619.281,06**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.613.815,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.212,82
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.253,03
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.594,03
RECEITA PATRIMONIAL	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**2.413.744,02**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.413.744,02
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**7.293.000,00**	**7.293.000,00**	**7.293.000,00**	**8.298.154,03**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**5.714.637,13**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	5.714.637,13
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**	**2.393.000,00**	**2.583.516,90**
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**	**2.583.516,90**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.738.539,25**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**18.700.829,29**

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 Dezembro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.056.000,00**	**1.091.000,00**	**621.110,79**	**621.110,79**
DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	1.076.000,00	606.822,47	606.822,47
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**	**5.746.560,88**	**5.746.560,88**
APOSENTADORIAS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.233.811,56	4.233.811,56
PENSÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.512.749,32	1.512.749,32
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**	**6.367.671,67**	**6.367.671,67**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**12.333.157,62**	**12.333.157,62**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

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 Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**3.194.675,25**	**6.516.038,37**	**4.148.699,83**	**3.013.335,22**	**4.110.741,14**	**65.273,16**	**2.069.310,47**	**2.056.136,16**	**4.154.047,95**	**2.172.203,03**	**4.490.034,71**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.105.529,80	3.745.597,12	2.407.219,86	2.007.303,00	2.407.219,86	65.273,16	1.163.109,55	1.803.742,53	2.773.582,18	1.836.696,17	2.948.849,89
RECURSOS ESTADUAIS	455.525,33	2.084.354,41	1.135.796,04	441.166,33	1.097.837,35	0,00	906.200,92	142.279,67	1.115.156,91	156.638,67	1.195.473,05
RECURSOS FEDERAIS	633.620,12	686.086,84	605.683,93	564.865,89	605.683,93	0,00	0,00	110.113,96	265.308,86	178.868,19	345.711,77
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**118.717,83**	**57.095,00**	**57.095,00**	**118.647,83**	**57.095,00**	**0,00**	**0,00**	**141.311,70**	**584.345,84**	**141.381,70**	**584.345,84**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	118.717,83	57.095,00	57.095,00	118.647,83	57.095,00	0,00	0,00	141.311,70	584.345,84	141.381,70	584.345,84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	**2.109,47**	**0,00**	**0,00**	**2.109,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,26**	**0,00**	**3.716,26**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.109,47	0,00	0,00	2.109,47	0,00	0,00	0,00	3.716,26	0,00	3.716,26	0,00
TOTAL	**3.315.502,55**	**6.573.133,37**	**4.205.794,83**	**3.134.092,52**	**4.167.836,14**	**65.273,16**	**2.069.310,47**	**2.201.164,12**	**4.738.393,79**	**2.317.300,99**	**5.074.380,55**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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

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 Dezembro/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**	**1.891.602,06**	**108.397,94**	**1.891.602,06**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.891.602,06	108.397,94	1.891.602,06	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.831.000,00**	**1.342.307,56**	**6.173.307,56**	**5.748.092,97**	**425.214,59**	**5.597.728,18**	**150.364,79**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.283.000,00	-156.090,99	1.126.909,01	945.113,90	181.795,11	933.963,62	11.150,28
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.548.000,00	1.498.398,55	5.046.398,55	4.802.979,07	243.419,48	4.663.764,56	139.214,51
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.765.000,00**	**445.469,50**	**2.210.469,50**	**1.729.781,74**	**480.687,76**	**1.729.637,74**	**144,00**
181 - POLICIAMENTO	1.710.000,00	486.614,09	2.196.614,09	1.722.013,45	474.600,64	1.721.869,45	144,00
182 - DEFESA CIVIL	55.000,00	-41.144,59	13.855,41	7.768,29	6.087,12	7.768,29	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.022.000,00**	**558.529,68**	**3.580.529,68**	**2.637.829,65**	**942.700,03**	**2.600.509,29**	**37.320,36**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	299.000,00	75.132,08	374.132,08	334.124,69	40.007,39	334.124,69	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	878.000,00	794.781,54	1.672.781,54	1.114.775,42	558.006,12	1.077.875,06	36.900,36
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.689.000,00	-306.813,66	1.382.186,34	1.047.601,22	334.585,12	1.047.181,22	420,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	156.000,00	-4.570,28	151.429,72	141.328,32	10.101,40	141.328,32	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.606.000,00**	**35.000,00**	**7.641.000,00**	**6.367.671,67**	**1.273.328,33**	**6.367.671,67**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.606.000,00	35.000,00	7.641.000,00	6.367.671,67	1.273.328,33	6.367.671,67	0,00
10 - SAÚDE	**16.936.000,00**	**5.126.078,35**	**22.062.078,35**	**18.269.541,98**	**3.792.536,37**	**17.763.639,77**	**505.902,21**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	12.974.000,00	3.717.490,91	16.691.490,91	14.307.500,17	2.383.990,74	13.953.416,49	354.083,68
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.711.000,00	1.134.760,07	3.845.760,07	2.809.347,16	1.036.412,91	2.657.528,63	151.818,53
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	379.000,00	175.723,79	554.723,79	465.312,67	89.411,12	465.312,67	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00	14.469,98	179.469,98	69.033,17	110.436,81	69.033,17	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	707.000,00	-16.908,51	690.091,49	517.826,70	172.264,79	517.826,70	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	100.542,11	100.542,11	100.522,11	20,00	100.522,11	0,00
11 - TRABALHO	**18.000,00**	**73.145,41**	**91.145,41**	**86.950,61**	**4.194,80**	**86.950,61**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	18.000,00	73.145,41	91.145,41	86.950,61	4.194,80	86.950,61	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**26.141.000,00**	**7.819.968,93**	**33.960.968,93**	**29.782.736,03**	**4.178.232,90**	**29.511.059,75**	**271.676,28**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.710.000,00	933.875,40	3.643.875,40	2.645.372,30	998.503,10	2.645.372,30	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.879.000,00	2.842.700,17	20.721.700,17	19.114.540,43	1.607.159,74	18.990.718,70	123.821,73
364 - ENSINO SUPERIOR	359.000,00	0,00	359.000,00	230.314,11	128.685,89	230.314,11	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.694.000,00	4.114.514,14	8.808.514,14	7.476.351,94	1.332.162,20	7.328.637,39	147.714,55
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	-61.121,00	38.879,00	0,00	38.879,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	399.000,00	-9.999,78	389.000,22	316.157,25	72.842,97	316.017,25	140,00
13 - CULTURA	**612.000,00**	**2.499.934,08**	**3.111.934,08**	**3.042.987,24**	**68.946,84**	**2.793.991,82**	**248.995,42**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	612.000,00	2.499.934,08	3.111.934,08	3.042.987,24	68.946,84	2.793.991,82	248.995,42
15 - URBANISMO	**4.226.000,00**	**8.204.092,40**	**12.430.092,40**	**8.679.449,62**	**3.750.642,78**	**6.184.428,32**	**2.495.021,30**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	6.453.150,02	6.613.150,02	3.170.523,48	3.442.626,54	714.188,18	2.456.335,30
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.066.000,00	1.750.942,38	5.816.942,38	5.508.926,14	308.016,24	5.470.240,14	38.686,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Vanessa Garcia | Página: 1/2 - 02/02/2024 11:48 | sdree.sdae

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**610.000,00**	**1.822.430,54**	**2.432.430,54**	**44.100,00**	**2.388.330,54**	**44.100,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	610.000,00	1.822.430,54	2.432.430,54	44.100,00	2.388.330,54	44.100,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.475.000,00**	**824.895,46**	**4.299.895,46**	**3.728.035,04**	**571.860,42**	**3.143.689,20**	**584.345,84**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.475.000,00	824.895,46	4.299.895,46	3.728.035,04	571.860,42	3.143.689,20	584.345,84
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**405.000,00**	**131.372,00**	**536.372,00**	**364.901,59**	**171.470,41**	**360.401,59**	**4.500,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	405.000,00	131.372,00	536.372,00	364.901,59	171.470,41	360.401,59	4.500,00
20 - AGRICULTURA	**240.000,00**	**236.747,83**	**476.747,83**	**414.065,83**	**62.682,00**	**414.065,83**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	240.000,00	236.747,83	476.747,83	414.065,83	62.682,00	414.065,83	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.607.000,00**	**286.309,53**	**1.893.309,53**	**1.767.494,21**	**125.815,32**	**1.749.359,81**	**18.134,40**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	95.000,00	35.252,37	130.252,37	57.991,30	72.261,07	57.346,90	644,40
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.512.000,00	251.057,16	1.763.057,16	1.709.502,91	53.554,25	1.692.012,91	17.490,00
27 - DESPORTO E LAZER	**282.000,00**	**2.288.240,68**	**2.570.240,68**	**992.113,89**	**1.578.126,79**	**570.124,70**	**421.989,19**
813 - LAZER	282.000,00	2.288.240,68	2.570.240,68	992.113,89	1.578.126,79	570.124,70	421.989,19
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.510.000,00**	**876.945,79**	**3.386.945,79**	**3.386.843,35**	**102,44**	**3.386.843,35**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.360.000,00	794.043,17	3.154.043,17	3.154.041,97	1,20	3.154.041,97	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	82.902,62	232.902,62	232.801,38	101,24	232.801,38	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**	**32.286.550,02**	**111.526.550,02**	**88.934.197,48**	**22.592.352,54**	**84.195.803,69**	**4.738.393,79**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

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 Dezembro/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	7.135.071,54	6.169.427,89	5.617.742,59	5.601.601,43
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.505,85	1.316.693,45	477.019,54	477.019,54
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.695,46	729.733,42	179.008,20	179.008,20
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.571,00	74.823,27	74.823,27	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229.583,44	2.710.954,97	1.123.970,83	985.538,96
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.757,83	524.206,90	524.206,90	524.206,90
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.339,91	456.903,63	452.223,64	452.223,64
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.771.525,03**	**11.982.743,53**	**8.448.994,97**	**8.219.598,67**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Prestação de Contas Via Interação Direta

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	12.627.962,48
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	88.934.197,48
	Despesa Liquidada até o Bimestre	84.195.803,69
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	79.138.187,03
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	6.367.671,67
	Receita Realizada até o Bimestre	18.700.829,29
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-6.760.623,95
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	8.622.800,50
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	2.134.583,63
	Pagamentos até o Bimestre	7.301.928,66
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	7.391.681,54

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-18.264.853,92
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	-23,07
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	42,38
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	33.544.461,76

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**79.138.187,03**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	33.544.461,76	42,38
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	42.734.621,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	40.597.889,95	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**79.138.187,03**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-18.264.853,92	-23,08
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	94.965.824,44	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	17.410.401,15	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)	12.662.109,92	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)	5.539.673,09	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 Dezembro/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**	**5.215.409,29**
Deduções (II)	**19.863.403,01**	**22.970.619,73**	**23.480.263,21**
Ativo Disponível	23.434.249,37	23.093.736,44	23.895.222,60
Haveres Financeiros	634.190,80	580.993,50	580.164,79
(-) Restos a Pagar Processados	3.313.393,08	116.166,77	154.095,56
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	891.644,08	587.943,44	841.028,62
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-11.504.229,97**	**-17.700.352,90**	**-18.264.853,92**
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**	**-17.720.245,87**	**-18.284.746,89**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-564.501,02**	**-6.760.623,95**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

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 Dezembro/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**	**88.251.480,67**
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	79.793,78
Deduções (II)	**59.673.387,78**	**70.641.569,39**	**74.290.356,14**
Ativo Disponível	159.944,70	126.623,46	27.353,80
Haveres Financeiros	59.525.176,32	70.524.358,64	74.278.169,75
(-) Restos a Pagar Processados	2.109,47	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	9.623,77	9.412,71	15.167,41
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**28.578.092,89**	**17.609.911,28**	**13.961.124,53**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**28.578.092,89**	**17.609.911,28**	**13.961.124,53**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-3.648.786,75**	**-14.616.968,36**

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**78.866.000,00**	**89.917.670,00**	**88.861.737,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.346.000,00	6.931.770,00	6.697.391,27
CONTRIBUIÇÕES	3.204.000,00	3.248.000,00	3.140.326,74
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.727.000,00	2.727.000,00	2.619.281,06
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	477.000,00	521.000,00	521.045,68
RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	2.630.000,00	4.989.693,24
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.000,00	2.630.000,00	4.989.693,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.810.000,00	75.386.900,00	74.720.905,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.506.000,00	4.351.000,00	4.303.113,90
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.506.000,00	4.351.000,00	4.303.113,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**400.000,00**	**4.110.000,00**	**4.106.806,00**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	400.000,00	100.000,00	97.050,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	400.000,00	100.000,00	97.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.010.000,00	4.009.756,00
CONVÊNIOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.710.000,00	2.709.756,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**400.000,00**	**4.110.000,00**	**4.106.806,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.275.000,00**	**8.275.000,00**	**9.432.624,67**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**70.991.000,00**	**85.752.670,00**	**83.535.918,90**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**64.767.000,00**	**79.474.385,63**	**69.610.877,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.986.000,00	42.290.905,26	38.689.305,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.771.000,00	37.183.480,37	30.921.572,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**64.757.000,00**	**79.474.385,63**	**69.610.877,30**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.043.000,00**	**19.624.769,96**	**5.302.241,10**
INVESTIMENTOS	4.043.000,00	19.624.769,96	5.302.241,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.043.000,00**	**19.624.769,96**	**5.302.241,10**
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**	**101.768.237,87**	**74.913.118,40**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-763.000,00**	**-16.015.567,87**	**8.622.800,50**

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO (Republicação)

ÓRGÃO LICITANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia/SP.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 001/2024.

REGIME JURÍDICO: Lei Federal n° 14.133/21.

OBJETO: Contratação de laboratório de ensaios especializado para coleta e análise de água, esgoto, afluentes e efluentes, para cumprimento da portaria n° 888/2021 do ministério da saúde e decreto estadual n° 8468/1976 e resoluções CONAMA n° 357/2005 e 430/2011, conforme descrições detalhadas no termo de referência.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 do dia 23/02/2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08:30 do dia 23/02/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08:40 do dia 23/02/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

LOCAL: Portal Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL (**www.bll.org.br**)

Poderão participar aqueles que satisfaçam as condições editalícias.

EDITAL: O Edital Completo está disponível no site www.saaeseverinia.sp.gov.br e www.bll.org.br .

Severínia/SP, 30 de janeiro de 2024.

DAIANE COGHI
Superintendente do SAAE

.....

Autorização de Contratação Direta

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2024

CONSIDERANDO a manifestação dos órgãos deste Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia/SP, **RATIFICO** os atos praticados pelo Agente de Contratação e **AUTORIZO** contratar a **GUSTAVO CARNEIRO ARIANO** (CPF n° 307.491.228-62) **prestação de serviços técnicos de engenharia especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento dos serviços dos setores de operacional e de obras, de forma a atender ao serviço autônomo de água e esgoto do município de Severínia/SP,** com contrato a ser elaborado de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, **pelo período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais),** dispensando a licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75 da Lei n° 14.133/21.

Severínia/SP, 01 de fevereiro de 2024.

DAIANE COGHI
Superintendente do SAAE

.....

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2024

CONSIDERANDO a manifestação dos órgãos deste Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia/SP, **RATIFICO** os atos praticados pelo Agente de Contratação e **AUTORIZO** contratar a empresa **JAYME JACINTO LTDA** (CNPJ/MF n° 41.429.108/0001-81) para **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LINHA DE ABASTECIMENTO DO POÇO NOVO DO DAEE, DE FORMA A ATENDER AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA/SP,** com contrato a ser elaborado de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, pelo período de 02 (dois) meses, totalizando o valor de R$ 10.221,10 (dez mil e duzentos e vinte e um reais e dez centavos), em consonância com o Decreto Federal n.º 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Severínia/SP, 01 de fevereiro de 2024.

DAIANE COGHI
Superintendente do SAAE

.....

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2024

CONSIDERANDO a manifestação dos órgãos deste Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia/SP, **RATIFICO** os atos praticados pelo Agente de Contratação e **AUTORIZO** contratar a empresa **REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES LTDA** (CNPJ/MF n° 38.838.561.0001-37) para **AQUISIÇÃO DE STARTER SSW07 E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DO POÇO 1 (P1), DE FORMA A ATENDER AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA/SP,** com contrato a ser elaborado de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, pelo período de 02 (dois) meses, totalizando o valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), em consonância com o Decreto Federal n.º 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Severínia/SP, 01 de fevereiro de 2024.

DAIANE COGHI
Superintendente do SAAE

.....

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024

CONSIDERANDO a manifestação dos órgãos deste Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia/SP, **RATIFICO** os atos praticados pelo Agente de Contratação e **AUTORIZO** contratar a empresa **JTDR INFORMATICA LTDA (CNPJ/MF n° 08.236.844/0001-48) para fornecimento de software, suporte técnico e equipamentos para leitura de hidrômetros e emissão e entrega simultânea de**

faturas, de forma a atender ao serviço autônomo de água e esgoto do município de Severínia/SP, com contrato a ser elaborado de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, **pelo período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),** dispensando a licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75 da Lei n° 14.133/21.

Severínia/SP, 01 de fevereiro de 2024.

DAIANE COGHI
Superintendente do SAAE

.....

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2024

CONSIDERANDO a manifestação dos órgãos deste Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia/SP, **RATIFICO** os atos praticados pelo Agente de Contratação e **AUTORIZO** contratar a empresa **REFORMADORA DE BOMBAS SUBMERSAS MORAES LTDA** (CNPJ/MF n° 38.838.561.0001-37) para **AQUISIÇÃO DE KIT ROTOR SÉRIE 710 19-20 CV PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DO PÇO 4 (P4), DE FORMA A ATENDER AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA/SP,** com contrato a ser elaborado de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, pelo período de 02 (dois) meses, totalizando o valor de **R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)**, em consonância com o Decreto Federal n.º 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Severínia/SP, 01 de fevereiro de 2024.

DAIANE COGHI
Superintendente do SAAE

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Despachos

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024

O objeto da presente Autorização é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES PELOS CANAIS OFICIAIS DO FACEBOOK E YOUTUBE, A GRAVAÇÃO PARA OS ARQUIVOS DA CÂMARA, COM LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS**: 2 câmeras full hd, 1 câmera PTZ de 20 ou 30x full-Hd, 3 conversores HDMI p/ SDI p/ HDMI, 1 computador com alta performance contendo placa de captura de 4 canais, 1 mesa de corte de imagens e 4 canais de vídeo Switcher, 3 tripé para câmeras robustas, 5 cabos HDMI de fibra ótica de 50 mts, 3 cabos de áudio balanceado, 1 interface de áudio digital de 4 canais com software certificado com licença ativa para a transmissão.

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde estavam disponibilizados, Termo de Referência e Edital. Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e Edital, autorizo a contratação da empresa:

· **TOP VÍDEO PRODUÇÕES – ELIANA APARECIDA RECCO MAGRO**

CNPJ Nº 41.271.959/0001-49

Valor da Proposta R$ - 32.160,00 (Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta Reais).

Pagamento Mensal de R$ - 2.680,00 (Dois Mil, Cento e Oitenta Reais).

Encaminhe-se ao Departamento de Contratos, para providências de praxe.

Câmara Municipal de Severínia, em 31 de janeiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024

O objeto da presente Autorização é a **Contração de Serviços de Sonorização e gravação de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Severínia.**

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde estavam disponibilizados, Termo de Referência e Edital. Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e Edital, autorizo a contratação da empresa:

· **MICHELETTO SOM – JOCELY RYBON**

CNPJ Nº 26.904.142/0001-77

Valor da Proposta R$ - 13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais).

Pagamento Mensal de R$ - 1.100,00 (Mil e Cem Reais).

Encaminhe-se ao Departamento de Contratos, para providências de praxe.

Câmara Municipal de Severínia, em 01 de Fevereiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024

O objeto da presente Autorização é a Aquisição de 600 (seiscentos) litros de combustível (gasolina) para o abastecimento do carro da Câmara.

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde foram disponibilizados, Termo de Referência e Edital.

Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº

14.133/2021, autorizo a aquisição da empresa:

· **AUTO POSTO MODELO SEVERÍNIA**

CNPJ Nº 46.596.235/0001-99

Valor da Proposta R$ - 5,89 (Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), por litro de Gasolina.

Encaminhe-se a Divisão de Contratos para providências de praxe.

Câmara Municipal de Severínia, em 31 de janeiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2024
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

O objeto da presente Autorização é a contratação empresa para fornecimento diário via correio eletrônico e website, boletins de publicações de interesses da contratante, publicadas nos diários oficiais dos Estados e da União.

Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e Edital, autorizo a contratação da empresa:

PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

CNPJ Nº 03.361.851/0001-58

Valor da Proposta R$ - 1.392,00 (Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais), Anual.

Pagamento mensal de R$ - 116,00 (Cento e Dezesseis Reais).

Câmara Municipal de Severínia, em 31 de janeiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

O objeto da presente Autorização é a **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de configuração, reinstalação, atualização e sistema operacional; instalação e acompanhamento de sistema anti-vírus, manuseio dos programas anti-spyware e demais navegadores de segurança, manutenção de impressoras e scanners, intervenção técnica para reparos e ou troca de peças, componentes que não estejam funcionando adequadamente, ou seja, apresentando defeito, suporte remoto, telefônico e presencial para prevenção e ou correção de problemas, elaboração de laudos técnicos de diagnóstico de problemas, assessoria em novos projetos, medida de segurança e acompanhamento na atualização tecnológica de mercado, serviços de recargas de toners de cartucho de 7 (sete) impressoras laser, da Câmara Municipal de Severínia.**

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde foram disponibilizados, Termo de Referência e Edital. Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e Edital, autorizo a contratação da empresa:

· **CLÁUDIO ROBERTO DE SOUSA INFORMÁTICA - ME**

CNPJ Nº 05.334.796.0001-32

Valor da Proposta R$ - 12.000,00 (Doze Mil Reais), Anual.

Pagamento mensal de R$ - 1.000,00 (Mil Reais).

Encaminhe-se ao Departamento de Contratos, para providências de praxe.

Câmara Municipal de Severínia, em 31 de janeiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024

O objeto da presente Autorização é a **contratação de serviços de jardinagem na Sede da Câmara Municipal de Severínia, obrigando-se a prestar o serviço semanalmente.**

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde foram disponibilizados, Termo de Referência e Edital.

Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, autorizo a contratação da empresa:

· **CELSO NAUR DE ARAÚJO**

CNPJ Nº 26.883.086/011-31

Valor da Proposta R$ - 6.690,00 (Seis mil e seiscentos e noventa reais), anual.

Pagamento mensal de R$ - 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais).

Câmara Municipal de Severínia, em 31 de janeiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024

O objeto da presente Autorização é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA E DA FERRAMENTA DE BUSCA E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO E-SIC.**

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde encontravam-se disponibilizados, Termo de Referência e Edital. Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, autorizo a contratação da empresa:

· **UWEBS DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA.**

CNPJ Nº 07.212.305./0001-06

Valor da Proposta R$ - 6.120,00 (Seis Mil, Cento e Vinte Reais), Anual.

Pagamento mensal de R$ - 510,00 (Quinhentos e

Dez Reais).

Encaminhe-se ao Departamento de Contratos, para providências de praxe.

Câmara Municipal de Severínia, em 01 de Fevereiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024

O objeto da presente Autorização é a **CONTRATAÇÃO DE LINK P INTERNETE, IP FIXO, 500 MEGA.**

Foram realizadas publicações do Aviso de Licitação, no Diário Oficial do Município, bem como publicação no Site Oficial da Câmara Municipal, onde foram disponibilizados, Termo de Referência e Edital. Diante da proposta apresentada, que foi processada e julgada em conformidade com o artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, autorizo a contratação da empresa:

· **MEGA MAX FIBRA LTDA.**

CNPJ Nº 15.574.484.0001-50

Valor da Proposta R$ - 6.000,00 (Seis Mil Reais), Anual.

Pagamento mensal de R$ - 500,00 (Quinhentos Reais).

Encaminhe-se ao Departamento de Contratos, para providências de praxe.

Câmara Municipal de Severínia, em 01 de Fevereiro de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara Municipal de Severínia
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	41.696,28	42.834,74	45.241,37	50.877,85	49.157,62	47.710,05	52.119,37	49.199,10	47.371,04	49.747,63	88.667,04	47.805,43	612.427,52	0,00
Contratação Temporária	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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	46.734,45	46.734,45	46.734,45	46.734,45	46.605,25	46.468,66	46.734,45	46.734,45	42.729,17	42.721,78	42.858,37	42.858,37	544.648,30	0,00
Encargos Sociais	15.376,02	15.396,70	15.388,08	16.271,50	15.887,84	15.692,12	16.328,79	15.698,06	14.856,95	15.250,45	20.918,76	14.884,08	191.949,35	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	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	0,00
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	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00
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	0,00
SUBTOTAL (I)	103.806,75	104.965,89	107.363,90	113.883,80	111.650,71	109.870,83	115.182,61	111.631,61	104.957,16	107.719,86	152.444,17	105.547,88	1.349.025,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	0,00
SUBTOTAL (II)	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	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	103.806,75	104.965,89	107.363,90	113.883,80	111.650,71	109.870,83	115.182,61	111.631,61	104.957,16	107.719,86	152.444,17	105.547,88	1.349.025,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.338.187,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	79.338.187,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.349.025,17	1,70
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.760.291,22	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.522.276,66	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.284.262,10	5,40

Câmara Municipal de Severínia
EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

Neusa Ap. Batini de Oliveira
Contadora
CRCSP 1SP230634/O-1

Júlio Cesar Pereira
Controle Interno

Câmara Municipal de Severínia
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Câmara Municipal de Severínia
EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

Neuza Ap. Belini de Oliveira
Contadora
CRCSP 1SP230634/O-1

Júlio Cesar Pereira
Controle Interno

Câmara Municipal de Severínia
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	79.338.187,03
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.338.187,03
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.338.187,03

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.349.025,17	1,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.760.291,22	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.522.276,66	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.284.262,10	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Câmara Municipal de Severinia
EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

Neuza Ap. Belini de Oliveira
Contadora
CRCSP 1SP230634/O-1

Júlio Cesar Pereira
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [19592], Câmara Municipal de Severínia