# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Portarias ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Extrato ..... 2
Despachos ..... 3
***Vigilância Sanitária*** ..... 3
Comunicados ..... 3
***Outros Atos*** ..... 5


## 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

### Atos Oficiais

### Portarias

**PORTARIA N° 11.527, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.**

***INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, CONSTITUI COMISSÃO SINDICANTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

**GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN**, Prefeita do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** os termos contidos na manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com relatos de identificação de excessivos gastos com manutenção de veículos desta Prefeitura, no exercício de 2022;

**CONSIDERANDO** ainda, os Protocolos de n° 1394/2023, 1406/2023, 1415/2023, 1416/2023, 1451/2023, 1417/2023, 16/2024, 27/202 e 36/2024 que tratam a respeito de comunicação de serviços já realizados e peças já entregues por fornecedores, para manutenção de veículos oficiais desta municipalidade, sem formalização de pedido de compras;

**CONSIDERANDO** o disposto nos artigos 148, 149, 173 §° Único e seguintes da Lei Complementar n. 1.673 de 03 outubro de 2006 que "Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal" e demais normas legais inerentes à função de servidores públicos municipais estabelecem a forma e a espécie de transgressões administrativas e suas respectivas punições, cujas normas e especificações constantes de referidas leis são do conhecimento de todos os servidores investidos em cargos de provimento efetivo ou comissionados;

**CONSIDERANDO** que é dever de toda autoridade que tenha ciência de suposta irregularidade no serviço público promover sua imediata apuração conforme dispõe, também, o art. 171 da Lei Complementar n. 1.673 de 03 outubro de 2006;

**RESOLVE:**

**Art. 1°** Instaurar **SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA** para apurar responsabilidade administrativa em razão de indícios de irregularidades no decorrer do processo de despesas realizadas para manutenção de veículos da frota municipal, no exercício de 2022.

**Art. 2º** Fica designada a Comissão Sindicante, composta por 03 (três) servidores efetivos abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, constituírem a presente, destinada a conduzir e dirigir os trabalhos, bem como os atos administrativos pertinentes de que trata esta Portaria, até a sua conclusão final:

**I - ELIANA PERPETUA INACIO,** RG n°. 22.930.483-7 (SSP/SP), Professor de Educação Básica I;

**II - ADRIANA APARECIDA GOMES CALISTO,** RG. n°. 25.260.735-1 (SSP/SP), Auxiliar de Preparação Contábil;

**III - FABIANA DE SOUZA CANUTO**, RG nº 34.134.528-3 (SSP-SSP), Escriturário;

**Parágrafo Único.** Ao iniciarem os trabalhos, deverá ser escolhido o Secretário, pelo Presidente, devendo constar na Ata de Instalação dos Trabalhos e Deliberação, que ficará responsável por organizar os autos da Sindicância, lavrar termos e atas, bem como executar as determinações do presidente da comissão.

**Art. 3° FIXA** em 30 (trinta) dias para o término dos trabalhos da Comissão Sindicante, podendo ser prorrogado a pedido da Comissão, prazo esse que deverá ser contado a partir da instauração da Sindicância Administrativa, devendo ao final ser exarado Relatório Final e encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal para determinar eventual punição e/ou determinação de abertura de Processo Disciplinar, se for o caso, nos moldes da Lei Complementar n° 1.673, de 03 outubro de 2006.

**Art. 4°** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Prefeitura Municipal de Severínia, em 29 de Janeiro de 2024.**

**GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN**

**Prefeita Municipal**

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

**BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO**

**Chefe de Gabinete**

.....

### Licitações e Contratos

### Extrato

**CONTRATO N.º** 0003/2024 - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** FJL YUNES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (CNPJ: 48.874.656/0001-60) – **DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM DEXTERS DJS, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL – CARNA SEVE 2024, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 10/02/2024, NA PRAÇA DA MATRIZ, COM CONTRATO ELABORADO DE ACORDO COM A LEI N.º 14.133/2021. – **INEXIGIBILIDADE N.º** 1/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA N.º 405.

VALOR TOTAL DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ASSINATURA: 24/01/2024 – VIGÊNCIA: 23/02/2024

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

**CONTRATO N.º** 0004/2024 - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** FJL YUNES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA (CNPJ: 48.874.656/0001-60) – **DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O DJ COIOTE, EM COMEMORAÇÃO

DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL – CARNA SEVE 2024, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 12/02/2024, NA PRAÇA DA MATRIZ, COM CONTRATO ELABORADO DE ACORDO COM A LEI N.º 14.133/2021. – **INEXIGIBILIDADE N.º** 2/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA N.º 405.

VALOR TOTAL DE R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

ASSINATURA: 24/01/2024 – VIGÊNCIA: 23/02/2024

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

**CONTRATO N.º** 0005/2024 - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA (CNPJ: 08.111.952/0001-94) – **DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DJAVÚ, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 110 (CENTO E DEZ) ANOS DE SEVERÍNIA, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 17/02/2024, NA PRAÇA DA MATRIZ, COM CONTRATO ELABORADO DE ACORDO COM A LEI N.º 14.133/2021. – **INEXIGIBILIDADE N.º** 3/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA N.º 405.

VALOR TOTAL DE R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

ASSINATURA: 24/01/2024 – VIGÊNCIA: 23/02/2024

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

1º TERMO DE ADITAMENTO - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** DANILA APARECIDA DA SILVA ANGELO (CNPJ: 10.965.470/0001-43), **CONTRATO DE DISPENSA N.º** 0130/2023, referente à Dispensa de Licitação n° 59/2023– **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS.

Conforme justificativas e parecer favorável da Secretaria Municipal de Assistência Social, o presente instrumento tem por finalidade formalizar a prorrogação do prazo de vigência e execução contratual com manutenção de valor, para o novo período de 06 (seis) meses, respeitado o valor máximo para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos), em atenção ao artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, com redação dada pelo Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: 24/01/2024 à 23/07/2024.

VALOR GLOBAL PARA O NOVO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES: R$ 29.696,00 (vinte e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais).

VALOR TOTAL PARA O NOVO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES: R$ 59.392,00 (cinquenta e nove mil e trezentos e noventa e dois reais).

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

1º TERMO DE ADITAMENTO - **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP – **CONTRATADA:** ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA (CNPJ: 41.022.470/0001-33), **CONTRATO N.º** 0131/2023, referente ao Pregão Eletrônico n° 30/2023– **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ASSISTENTE SOCIAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Conforme Protocolo n.º 88/24, e a justificativas e parecer favorável da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o presente instrumento tem por finalidade formalizar o pedido de prorrogação de prazo de vigência e execução do contratopor um novo período de 06 (seis) meses, e atualização de preço pelo índice IPCA acumulado do ano pelo IBGE, de 1,70% (hum vírgula setenta por cento).

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: 26/01/2024 à 25/07/2024.

VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 74.028,45 (setenta e quatro mil, vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN - PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

## Despachos

**DESPACHO DA PREGOEIRA**

**Pregão Eletrônico n° 045/2023**

Processo Licitatório n° 140/2023

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, AGASALHOS, TÊNIS E SANDÁLIAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SEVERÍNIA.**

Considerando que a empresa **EVOLUÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA** não apresentou amostras no prazo estabelecido;

Ato contínuo, **CONVOCO** a empresa **CONFECÇÕES MCB EIRELI - EPP**, classificada em quarto lugar, a apresentar amostras no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Advertimos que o descumprimento acarretará a abertura de processo administrativo para penalização do licitante.

Publique-se.

Severínia, 31 de janeiro de 2024.

**Maria Eduarda Neves**

Pregoeira

## Vigilância Sanitária

## Comunicados

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA**
**0SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Rua Capitão Alípio de Almeida, n° 233 - Centro
E-mail: visaseverinia.sp@gmail.com

**COMUNICADOS DE DEFERIMENTO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES À:**

· CADASTRO/ LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL:
· RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
· CANCELAMENTO DE LICENÇA/DESATIVAÇÃO DO CEVS

O Coordenadora da **VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SEVERÍNIA** defere aos estabelecimentos abaixo citados as suas solicitações, devendo os Responsáveis Legais estarem ciente de que deveram exercer apenas as atividades que compete ao seu respectivo CNAE, sendo que os mesmos assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referente à atividade prestada, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeitos ao

**Nº Protocolo: 002/2024 Data de Protocolo: 04/01/2024**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Rodrigo Conceição Martins**
**CNPJ ou CPF: 29.911.969/0001-04**
**CNAE: 5611-2/03 – Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares**
**Endereço: Av. Emidio Velloso nº 204 - Centro**

**Nº Protocolo: 003/2024 Data de Protocolo: 05/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Vitor Hugo Vizel Ferreira**
**CNPJ ou CPF: 48.533.259/0001-24**
**CNAE: 5611-2/04 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento**
**Endereço: Rua Cesar Galib Tannuri nº 270 - Centro**

**Nº Protocolo: 001/2024 Data de Protocolo: 03/01/2024**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Marli Bartolomeu**
**CNPJ ou CPF: 28.198.834/0001-72**
**CNAE: 5611-2/01 – Restaurantes e similares**
**Endereço: Av. José Chiampezam n° 330 - Centro**

**Nº Protocolo: 415/2023 Data de Protocolo: 07/12/2023**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Jaqueline Cristina Conde - ME**
**CNPJ ou CPF: 44.414.731/0001-59**
**CNAE: 9313-1/00 – Atividade de condicionamento físico**
**Endereço: Rua DR Salomão Galib Tannuri, n° 787 - Centro**

**Nº Protocolo: 008/2024 Data de Protocolo: 10/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Edineia Santos De Andrade Rocha**
**CNPJ ou CPF: 18.432.480/0001-25**
**CNAE: 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Minimercados, mercearias e armazéns.**
**Endereço: Avenida Miguel Galib Tannuri, n° 251 - Centro**

**Nº Protocolo: 007/20245 Data de Protocolo: 09/012024**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Geovane Henrique da Silva - Pizzaria**
**CNPJ ou CPF: 45.910.179/0001-52**
**CNAE: 5611-2/01 – Restaurante e Similares**
**Endereço: Rua Helena Ferrari Kfouri Nº 621 CohabII**

**Nº Protocolo:004/2024 Data de Protocolo: 08/01/2024**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: João Paulo Ramos de Oliveira**
**CNPJ ou CPF: 48.985.145/0001-15**
**CNAE: 5611-2/03 – Lanchonete, Casas de Chás, de Sucos e Similares**
**Endereço: Avenida Severino Sicchieri Nº760 Centro**

**Nº Protocolo:012/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Odair Antonio Fernandes**
**CNPJ ou CPF: 56.106.701/0001-64**
**CNAE: 5611-2/03 – lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares**
**Endereço: Rua de Alvora Nº30 Povoado de Alvora**

**Nº Protocolo:014/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Alane Conceição Silva**
**CNPJ ou CPF: 47.454.796/0001-16**
**CNAE: 5611-2/03 – lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares**
**Endereço: Avenida: Joaquim Afonso Nº 290 Jardim Primavera**

**Nº Protocolo:015/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Luciano Nascimento de Omena**
**CNPJ ou CPF: 47.738.074/0001-93**
**CNAE: 4712-1/00 – Comercio Varejista, de Mercadorias em Geral**
**Endereço: Rua: Maestro José Soares de Faria Nº COHAB I**

**Nº Protocolo:010/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: José Souza Silva**
**CNPJ ou CPF: 47.368.176/0001-64**
**CNAE: 5611-2/03 – Comércio Varejista de bebidas**
**Endereço: Rua: Dionizio Gonzales Garcia Nº 101 JD Nova Cidade**

**Nº Protocolo: 011/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Natan Roberto de Almeida**
**CNPJ ou CPF: 44.415.585/0001-86**
**CNAE: 4721-1/02 – Padaria e Confeitaria Com Predominância de Revenda**
**Endereço: Rua Angelo Scarpeline Nº 5 Cohab IV**

**Nº Protocolo:013/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Walter Lapolla**
**CNPJ ou CPF: 13.969.617/0001-61**
**CNAE: 9602-5/01 - Cabelereiros**
**Endereço:Av Julian Donaire Nº 40 – A Centro**

**Nº Protocolo: 016/2024 Data de Protocolo: 12/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Edson Carlos Paredeiro**
**CNPJ ou CPF: 893.094.308-00**
**CNAE: 8630-5/04 – Atividade Odontologia**
**Endereço: Av: Capitão Alípio de Almeida Nº 244 Centro**

**Nº Protocolo:017/2024 Data de Protocolo: 15/01/2024**
**Motivo: Cancelamento de Licença Sanitária**
**Razão Social: Maria Fernanda Dela Marta**
**CNPJ ou CPF: 43.512.131/0001-60**
**CNAE:9602-5/02 – Atividade de Estética e Outros Serviços de Cuidados com a Beleza**
**Endereço: Rua Gabriel Said Aidar Nº 855 Residencial Santa Maria**

**Nº Protocolo:398/2023 Data de Protocolo:10/11/2023**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Fabiana Aparecida Mateus**
**CNPJ ou CPF: 46.540.420/0001-61**
**CNAE: 4712-1/00 – Comercio Varejista de Mercadoria em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Minimercados e Armazéns.**
**Endereço: Rua Santo Barbarelli Nº35 Cidade de Deus**

**Nº Protocolo: 018/2024 Data de Protocolo: 16/01/2024**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Cleusa Pereira Bezerra**
**CNPJ ou CPF: 15.837.033/0001-68**
**CNAE: 9602-5/01 -Cabelereiros, Manicure, pedicure e Barbearia.**
**Endereço: Rua Ruth Fernandes n° 201 – Jardim Nova Cidade**

**Nº Protocolo: 009/2024 Data de Protocolo: 11/01/2024**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Valderes Oliveira Jardim**
**CNPJ ou CPF: 48.173.849/0001-93**
**CNAE: 5611-2/03 – Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares**
**Endereço: Rua Nelson Barbosa nº 56 – Vila Dr. João**

**Nº Protocolo: 306/2023 Data de Protocolo: 18/12/2023**
**Motivo: Renovação de Licença Sanitária**
**Razão Social: Rogério Aparecido dos Santos Bebidas - ME**
**CNPJ ou CPF: 10.548.524/0001-75**
**CNAE: 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Minimercado, mercearias e armazéns.**
**Endereço: Av. Miguel Galib Tannuri n° 48 – Centro.**

.....

**Outros Atos**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO**

**Dra.**
**Daniele Borges Constantino de Almeida**
**OAB/SP 497.986**

Na condição de Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar n° 011/2023, designada por meio da Portaria nº 11.449, de 22 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 22 de novembro de 2023, **INTIMO** a Senhora **Daniele Borges Constantino de Almeida - OAB/SP 497.986**, advogada regularmente constituída **por Flávia Bitencourt Pires,** quanto a abertura do prazo de **10 (dez) dias úteis**, a contar da publicação desta intimação, para apresentação de alegações finais.

Severínia, 31 janeiro de 2024.

**Rodolfo Eduardo Pocenti**
Presidente

.....

# 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 N° 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 N° 2SP-026656/O-4

OLGA SILVIA SANCHEZ COSTA PARO
Secretária da Educação

# Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

**Período: Janeiro/2023 a 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

# 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 | 5.212.419,17 |
| 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 | 759.594,36 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) - | 0,00 | 490,12 | 490,12 | 490,12 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **8.359.173,04** | **5.270.266,83** | **5.270.266,83** | **5.212.909,29** |
| **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** | **-18.267.353,92** |
| **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 N° 2SP-026656/O-4

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Janeiro/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 - 31/01/2024 14:04 sdrea.dsss

# 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 - 31/01/2024 14:07 sdrea.dsfz

# 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** |



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

# Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

**Período: Janeiro/2023 a 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 |

# 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 | -6.763.123,95 |
| 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) | -18.267.353,92 |
| 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 | -23,08 |
| 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 | -18.267.353,92 | -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** | **5.212.909,29** |
| **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** | **-18.267.353,92** |
| 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** | **-18.287.246,89** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Dezembro (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **-567.001,02** | **-6.763.123,95** |

| 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