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
Concursos Públicos/Processos Seletivos 4
Convocação 4
Outros Atos 5

Poder Legislativo 42
Atos Legislativos 42
Decreto Legislativo 42
Licitações e Contratos 42
Aviso de Licitação 42

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 Nº 11.651, DE 15 DE abril DE 2024.

- Dispõe sobre contratação temporária de pessoal.

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

Contrata; a partir desta data, em caráter temporário, **GABRIEL QUEIROZ LHORENTE,** RG. 12.533.570**,** para exercer o cargo de **MOTORISTA**, em regime de CLT, autorizado pela Lei nº 2.053, de 01 de abril de 2013, para o qual foi habilitado mediante Processo Seletivo nº 08/2023, aprovado em 4º lugar, fazendo jus aos vencimentos mensais fixados pela referencia "D", aprovado pela Lei nº 2.309, de 05 de abril de 2018.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 15 de abril de 2.024.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 11.652, DE 15 DE abril DE 2024.

- Dispõe sobre contratação temporária de pessoal.

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

Contrata; a partir desta data, em caráter temporário, **MARIA JULIA DE SOUSA SANCHES,** RG. 44.802.828-1**,** para exercer o cargo de **TECNICO DE ENFERMAGEM,** criado pela Lei nº 2.342, de 21 de maio de 2018, para o qual foi habilitada mediante Processo Seletivo nº 07/2023, aprovada em 4º lugar, fazendo jus aos vencimentos mensais fixados de acordo com § 1º, Inciso IV do Artigo 2º, da Lei nº 2.342 de 21 de maio de 2018.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 15 de abril de 2.024.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

.....

PORTARIA Nº 11.653, DE 15 DE ABRIL DE 2024.

-Dispõe sobre revogação de portaria.

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Revogar a **PORTARIA Nº 11.608, DE 11 DE março DE 2024,** que Dispõe sobre a designação da servidora **ERICA PARO PAREDERO**, RG. 41.122.350-1, no cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB II)**, para exercer a função de **CHEFE DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II.**

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 15 de abril de 2.024.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

Brenda Carolina Reis Carneiro
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.654 DE 15 DE ABRIL DE 2024.

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

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

ADMITE: nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar nº 2.692/2022, a Srª. **SONIA MARIA ALTRÃO DE MATTOS**, RG nº **20.268.731-4**, classificada em 6º lugar no Processo Seletivo Edital nº 09/2023, para, no período de 15/04/2024 a 20/12/2024, exercer o cargo de **professor de educação basica Ii – ARTE**, em caráter temporário, junto à EM "JOÃO CAMACHO" em razão da atribuição de 04 aulas semanais de ARTE, sendo 01 aula semanal livre e 03 aulas semanais em substituição à PROFª GRAZIELE CHIANPESAN e 02 aulas semanais de INGLÊS,

(Correlatas), em substituição à PROFª GISÉLIA F. DE SANTANA VASSOURA.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 15 de abril de 2024.

GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN
Prefeita do Município

Eu, Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o registro e publicação na Secretaria da Prefeitura Municipal de Severínia, e no diário eletrônico desta municipalidade em 15 de abril de 2024.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.655 DE 15 DE ABRIL DE 2024.

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

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

ADMITE: nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar nº 2.692/2022, a Srª. **LISANDRA APARECIDA JOSÉ LEÃO**, RG nº 41.105.520-9, classificada em 2º lugar no Processo Seletivo Edital nº 09/2023, para, no período de 15/04/2024 a 20/12/2024, exercer o cargo de **professor de educação basica Ii – INGLÊS**, em caráter temporário, junto à CEC "VICTÓRIA MALDONADO CAZARINE" em razão da atribuição de 02 aulas semanais livres de PROD. DE TEXTO e 02 aulas livres semanais de INGLÊS (EJA), junto a EMEF "LUIGI VITALE (FREI PAULINO)" 06 aulas livres semanais de INGLÊS e junto à EM "ESMERALDA D. DA SILVA" 14 aulas livres semanais de LINGUA PORTUGUESA e 02 aulas semanais livres de PROD. DE TEXTO.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 15 de abril de 2024.

GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN
Prefeita do Município

Eu, Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o registro e publicação na Secretaria da Prefeitura Municipal de Severínia, e no diário eletrônico desta municipalidade em 15 de abril de 2024.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.656, DE 16 DE abril DE 2024.

- DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA.

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

DESIGNA:

A partir desta data, a servidora **ERICA PARO PAREDERO**, RG. 41.122.350-1 SSP/SP**,** ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB II)** , nos termos do Artigo 5º, Inciso III da Lei Complementar nº 2.321/2018, para exercer a função de **Diretora da Divisão de Oficina Pedagógica.**

Durante o período em que exercer tal função o servidor fará jus a gratificação mensal no valor de 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 5º, §3 da referida Lei.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 16 de abril de 2.024.

_____
GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

_____
Brenda Carolina Reis Carneiro
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.658, 16 DE ABRIL DE 2024.

*- Dispõe sobre pedido de **EXONERAÇÃO** de Servidora.*

glaucia emilia scatolin, Prefeita do Município de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

EXONERA, a partir de 15/04/2024, nos termos do art. 70-XIII da Lei Orgânica do Município, a Servidora **DANIELA APARECIDA DO NASCIMENTO ANDRADE**, RG. nº 49.684.281-X, ocupante do cargo de **atendente**, de provimento efetivo, ficando sem efeito a Portaria de Nomeação nº. 10.801, de 03 de novembro de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 16 de abril de 2.024.

_____
GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

_____
Brenda Carolina Reis Carneiro
Chefe de Gabinete

.....

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

08 – AUXILIAR PEDAGÓGICO EDUCACIONAL

Inscrição	Nome	Classificação
0326	ANTONIO JOSE DA SILVA	105º
1074	MAYLA JÉSSICA PEREIRA	106º

A PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado do Concurso Público nº 03/2022, convoco as pessoas acima relacionadas, para se apresentar na Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura, sito à Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Centro, nesta cidade, no prazo de CINCO DIAS, no horário das 13:00 às 17:00 horas, munido dos seguintes documentos:

1 – 01 fotos 3x4

2 – Xerox autenticado da Carteira de Identidade (R.G.)

3 – Xerox autenticado do CPF

4 - Xerox autenticado do Cartão PIS/PASEP

5 - Xerox autenticado do Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição

6 - Xerox autenticado da Certidão de Nascimento

7 - Xerox autenticado do Certificado Militar (sexo masculino)

8 - Xerox autenticado da Certidão de Casamento

9 - Xerox autenticado da Certidão de Nascimento dos Filhos

10 - Xerox autenticado da Carteira de Vacinação dos Filhos menores de 14 anos

11 – Cópia do RG e CPF dos dependentes

12 - Xerox autenticado do Comprovante de escolaridade exigido para o cargo e Registro no Conselho Profissional

13 - Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio

14 - Declaração de próprio punho de que não exerce, emprego ou função pública ou, se exerce, apresentar documento da autoridade competente constando o cargo ou função, e horário de trabalho.

15 – Comprovante de residência

16 – Atestado de Sanidade e Capacidade Física (Atestado Médico) expedido pela Secretária da Saúde do município de Severínia.

17 – Xerox da Carteira de trabalho, onde consta todos os Contratos de trabalho

18 – Abrir conta salário no Banco Bradesco.

OBSERVAÇÃO: ***O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo a Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.***

Severínia, 17 de abril de 2024.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
PREFEITA MUNICIPAL

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

07 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I – CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Inscrição	Nome	Classificação
0508	FERNANDA CRUZ LIMA	54º

A PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado do Concurso Público nº 03/2022, convocA para se apresentar na Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura, sito à Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Centro, nesta cidade, no prazo de CINCO DIAS, no horário das 13:00 às 17:00 horas, munido dos seguintes documentos:

1 – 01 fotos 3x4

2 – Xerox autenticado da Carteira de Identidade (R.G.)

3 – Xerox autenticado do CPF

4 - Xerox autenticado do Cartão PIS/PASEP

5 - Xerox autenticado do Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição

6 - Xerox autenticado da Certidão de Nascimento

7 - Xerox autenticado do Certificado Militar (sexo masculino)

8 - Xerox autenticado da Certidão de Casamento

9 - Xerox autenticado da Certidão de Nascimento dos Filhos

10 - Xerox autenticado da Carteira de Vacinação dos Filhos menores de 14 anos

11 – Cópia do RG e CPF dos dependentes

12 - Xerox autenticado do Comprovante de escolaridade exigido para o cargo e Registro no Conselho Profissional

13 - Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio

14 - Declaração de próprio punho de que não exerce, emprego ou função pública ou, se exerce, apresentar documento da autoridade competente constando o cargo ou função, e horário de trabalho.

15 – Comprovante de residência

16 – Atestado de Sanidade e Capacidade Física (Atestado Médico) expedido pela Secretária da Saúde do município de Severínia.

17 – Xerox da Carteira de trabalho, onde consta todos os Contratos de trabalho

18 – Abrir conta salário no Banco Bradesco.

OBSERVAÇÃO: ***O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo a Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.***

Severínia, 17 de abril de 2024.

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**88.412.000,00**	**88.412.000,00**	**16.020.394,58**	**17.277.817,22**	**71.134.182,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.530.000,00	8.530.000,00	659.162,11	800.379,76	7.729.620,24
CONTRIBUIÇÕES	3.853.000,00	3.853.000,00	652.755,21	790.978,35	3.062.021,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.209.000,00	333.820,68	172.023,44	1.036.976,56
RECEITA DE SERVIÇOS	3.313.000,00	3.313.000,00	520.293,52	538.447,61	2.774.552,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.835.000,00	70.835.000,00	13.827.756,52	14.932.678,49	55.902.321,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	672.000,00	26.606,54	43.309,57	628.690,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**1.777.989,52**	**1.999.013,55**	**6.949.986,45**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.627.000,00**	**10.627.000,00**	**1.873.142,70**	**1.738.648,57**	**8.888.351,43**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**90.090.000,00**	**90.090.000,00**	**16.115.547,76**	**17.017.452,24**	**73.072.547,76**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**90.090.000,00**	**90.090.000,00**	**16.115.547,76**	**17.017.452,24**	**73.072.547,76**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**90.090.000,00**	**90.090.000,00**	**16.115.547,76**	**17.017.452,24**	**73.072.547,76**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**70.767.000,00**	**645.406,69**	**71.412.406,69**	**19.647.680,66**	**11.125.808,80**	**6.588.084,28**	**51.764.726,03**	**8.521.871,86**	**4.537.724,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237.000,00	0,00	42.237.000,00	5.735.316,04	5.735.316,04	3.324.677,20	36.501.683,96	0,00	2.410.638,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.528.000,00	645.406,69	29.173.406,69	13.912.364,62	5.390.492,76	3.263.407,08	15.261.042,07	8.521.871,86	2.127.085,68
DESPESAS DE CAPITAL	**2.213.000,00**	**3.732.620,04**	**5.945.620,04**	**1.061.664,54**	**228.550,20**	**149.329,59**	**4.883.955,50**	**833.114,34**	**79.220,61**
INVESTIMENTOS	2.213.000,00	3.732.620,04	5.945.620,04	1.061.664,54	228.550,20	149.329,59	4.883.955,50	833.114,34	79.220,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.341.000,00**	**0,00**	**6.341.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**10.769.000,00**	**-60.000,00**	**10.709.000,00**	**2.908.966,73**	**1.227.360,65**	**682.473,51**	**7.800.033,27**	**1.681.606,08**	**544.887,14**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.090.000,00**	**4.318.026,73**	**94.408.026,73**	**23.618.311,93**	**12.581.719,65**	**7.419.887,38**	**64.448.714,80**	**11.036.592,28**	**5.161.832,27**
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)	**90.090.000,00**	**4.318.026,73**	**94.408.026,73**	**23.618.311,93**	**12.581.719,65**	**7.419.887,38**	**64.448.714,80**	**11.036.592,28**	**5.161.832,27**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.435.732,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**90.090.000,00**	**4.318.026,73**	**94.408.026,73**	**23.618.311,93**	**17.017.452,24**	**7.419.887,38**	**64.448.714,80**	**11.036.592,28**	**5.161.832,27**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**238.126,94**
1 - Recursos Próprios	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**238.126,94**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	260.276,94	0,00	0,00	0,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	238.126,94
TOTAL	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**22.150,00**	**238.126,94**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**4.289.708,03**	**DESPESAS**	**1.494.983,01**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	2.541.181,83	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	1.156.084,88
Transferências Financeiras	1.405.238,81	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	343.287,39	Extraorçamentárias	338.898,13
Saldo do Exercício Anterior	**76.713.586,38**	**Saldo do Exercício Atual**	**78.336.185,21**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.217,61	Bancos Contas Movimento	15.451,45
Aplicações Financeiras	76.695.368,77	Aplicações Financeiras	78.320.733,76
TOTAL	**81.003.294,41**	**TOTAL**	**79.831.168,22**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**78.336.185,21**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	14.390,78
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	78.321.794,43
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**78.321.794,43**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
PODER EXECUTIVO		**4.221.080,43**	**22.859.561,67**	**27.080.642,10**	**117.721,14**	**4.035.485,55**	**5.161.832,27**	**17.765.603,14**	**0,00**	**0,00**	**17.765.603,14**
Prefeitura Municipal		**4.157.149,11**	**21.678.498,30**	**25.835.647,41**	**117.651,14**	**3.456.484,33**	**4.995.653,69**	**17.265.858,25**	**0,00**	**0,00**	**17.265.858,25**
1	**- Recursos Próprios**	**698.943,48**	**10.824.208,51**	**11.523.151,99**	**34.537,91**	**2.218.214,02**	**2.899.455,16**	**6.370.944,90**	**0,00**	**0,00**	**6.370.944,90**
110.0000	- GERAL	-156.009,89	7.048.161,67	6.892.151,78	9.951,03	2.190.103,80	1.334.928,70	3.357.168,25	0,00	0,00	3.357.168,25
120.0000	- ALIENAÇÃO DE BENS	-22.150,00	260.276,94	238.126,94	0,00	0,00	0,00	238.126,94	0,00	0,00	238.126,94
200.0000	- EDUCAÇÃO	244.993,51	3.252.036,39	3.497.029,90	0,00	0,00	0,00	3.497.029,90	0,00	0,00	3.497.029,90
212.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	141.140,24	1.439,63	142.579,87	0,00	700,00	156.463,50	-14.583,63	0,00	0,00	-14.583,63
213.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	48.702,76	2.092,81	50.795,57	1.178,42	280,00	90.435,00	-41.097,85	0,00	0,00	-41.097,85
220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	109.589,94	37.032,05	146.621,99	10.723,11	5.190,00	313.079,02	-182.370,14	0,00	0,00	-182.370,14
220.0005	- Convênio Transporte de Alunos - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0021	- PNAE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	1.407,20	1.407,20	65,60	0,00	0,00	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60
240.0000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.561,61	8.812,96	34.374,57	0,00	0,00	19.066,13	15.308,44	0,00	0,00	15.308,44
310.0000	- SAÚDE–GERAL	229.488,70	188.699,09	418.187,79	7.703,94	21.940,22	687.672,20	-299.128,57	0,00	0,00	-299.128,57
500.0003	- SADS - Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0004	- SADS - Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0007	- SADS-Protecao S.Esp. Alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0502	- PROJETO SEM FRONTEIRAS-CONDECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0505	- Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0507	- Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000	- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	77.626,61	24.249,77	101.876,38	4.915,81	0,00	297.810,61	-200.850,04	0,00	0,00	-200.850,04
2	**- Recursos Estaduais**	**2.860.933,21**	**3.002.377,89**	**5.863.311,10**	**14.359,00**	**1.056.421,96**	**1.292.490,73**	**3.500.039,41**	**0,00**	**0,00**	**3.500.039,41**
100.0101	- SEL.J ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	8.501,77	8.501,77	0,00	0,00	0,00	8.501,77	0,00	0,00	8.501,77
100.0119	- TERMO DE CONVENIO No100938/21	0,00	9.750,97	9.750,97	0,00	0,00	0,00	9.750,97	0,00	0,00	9.750,97
100.0121	- DEMANDA No019594	-53.196,14	500.498,24	447.302,10	0,00	446.803,86	0,00	498,24	0,00	0,00	498,24
100.0122	- CONV No177/21 COMP. POLIESPORTIVO	0,00	20.855,94	20.855,94	0,00	0,00	0,00	20.855,94	0,00	0,00	20.855,94
100.0123	- DEMANDA 024667	0,00	482.932,67	482.932,67	0,00	0,00	0,00	482.932,67	0,00	0,00	482.932,67
100.0126	- CONVENIO No 102141/2022	-37.958,69	93.210,10	55.251,41	0,00	42.357,45	0,00	12.893,96	0,00	0,00	12.893,96

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	100.0128 - Recursos Estaduais	-49.191,69	359.571,07	310.379,38	0,00	291.777,65	0,00	18.601,73	0,00	0,00	18.601,73
	110.0000 - GERAL	0,00	1.441,66	1.441,66	0,00	0,00	0,00	1.441,66	0,00	0,00	1.441,66
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.957,10	0,00	6.957,10	0,00	0,00	0,00	6.957,10	0,00	0,00	6.957,10
	220.0005 - Convênio Transporte de Alunos - Estado	-53.406,46	70.970,90	17.564,44	0,00	0,00	0,00	17.564,44	0,00	0,00	17.564,44
	220.0021 - PNAE ESTADUAL	-296,12	296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.825.026,45	142.198,29	2.967.224,74	0,00	0,00	0,00	2.967.224,74	0,00	0,00	2.967.224,74
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.852,76	-1.028.852,76	0,00	0,00	-1.028.852,76
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.048,64	-56.048,64	0,00	0,00	-56.048,64
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.330,53	-141.330,53	0,00	0,00	-141.330,53
	301.0002 - CONVENIO GLICEMIA	2.187,00	16.179,43	18.366,43	0,00	0,00	0,00	18.366,43	0,00	0,00	18.366,43
	301.0006 - QUALIS MAIS - SECRETARIA DO ESTADO	0,00	121.509,24	121.509,24	0,00	0,00	0,00	121.509,24	0,00	0,00	121.509,24
	301.0009 - FMS - DOSE CERTA	0,00	84.058,23	84.058,23	0,00	0,00	0,00	84.058,23	0,00	0,00	84.058,23
	301.0010 - PABINHO	0,00	35.669,90	35.669,90	0,00	0,00	0,00	35.669,90	0,00	0,00	35.669,90
	301.0301 - SORRIA SAO PAULO	0,00	47.978,93	47.978,93	0,00	0,00	0,00	47.978,93	0,00	0,00	47.978,93
	301.0316 - EMENDA PARLAMENTAR RES.SS86	0,00	14.279,26	14.279,26	0,00	0,00	0,00	14.279,26	0,00	0,00	14.279,26
	301.0317 - DEMANDAS PARLAM. RES. SS No94	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00	0,00	0,00	13.692,00	0,00	0,00	13.692,00
	301.0321 - DEMANDA PARLAMENTAR RES.SS No159	0,00	5.527,81	5.527,81	0,00	0,00	0,00	5.527,81	0,00	0,00	5.527,81
	301.0324 - EMENDA No 2022.080.35371	0,00	22.574,12	22.574,12	0,00	0,00	0,00	22.574,12	0,00	0,00	22.574,12
	301.0325 - EMENDA No2022. 170.35269	0,00	141.234,61	141.234,61	0,00	0,00	0,00	141.234,61	0,00	0,00	141.234,61
	301.0326 - EMENDA No 2022.084.35502	0,00	28.432,50	28.432,50	0,00	0,00	0,00	28.432,50	0,00	0,00	28.432,50
	301.0327 - EMENDA No 2022.089.35631	0,00	61.721,26	61.721,26	0,00	0,00	0,00	61.721,26	0,00	0,00	61.721,26
	301.0328 - EMENDA No 2022.031.36351	0,00	26.940,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00
	301.0330 - Recursos Estaduais	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
	301.0334 - RESOLUCAO SS 155 DE 11-11-22	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	275.483,00	0,00	224.517,00	0,00	0,00	224.517,00
	301.0335 - RES. No 152-22 ARBOVIROSE	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
	301.0336 - RES.No 151-22 SARAMPO	2.268,00	582,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
	301.0339 - RESOLUCAO SS No 160 DE 14-11-23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	301.0341 - IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	160.380,00	0,00	160.380,00	0,00	0,00	0,00	160.380,00	0,00	0,00	160.380,00
	302.0012 - DEMANDA No031870 AQ. AMBULANCIA	0,00	29.202,89	29.202,89	0,00	0,00	0,00	29.202,89	0,00	0,00	29.202,89
	303.0005 - Recursos Estaduais	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
	312.0002 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19	-115,23	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0028 - COVID-19 RESOLUCAO SS 82	-4.889,65	4.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0032 - Recursos Estaduais	5.004,88	0,00	5.004,88	0,00	0,00	0,00	5.004,88	0,00	0,00	5.004,88
	500.0003 - SADS - Proteção Social Basica	-13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00
	500.0004 - SADS - Proteção Social Especial	-886,89	886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0007 - SADS-Protecao S.Esp. Alta complexidade	-233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	64.698,80	-64.698,80	0,00	0,00	-64.698,80
	500.0502 - PROJETO SEM FRONTEIRAS-CONDECA	-39.968,16	39.968,16	0,00	14.359,00	0,00	0,00	-14.359,00	0,00	0,00	-14.359,00
	500.0503 - BENEFICIOS EVENTUAIS	436,16	8.316,20	8.752,36	0,00	0,00	0,00	8.752,36	0,00	0,00	8.752,36
	500.0504 - CONV. FUSSP PROC No2021/02931	0,00	389,50	389,50	0,00	0,00	0,00	389,50	0,00	0,00	389,50
	500.0505 - Recursos Estaduais	-783,67	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0507 - Recursos Estaduais	-386,88	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.0001 - Recursos Estaduais	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
5	**- Recursos Federais**	**597.272,42**	**7.851.911,90**	**8.449.184,32**	**68.754,23**	**181.848,35**	**803.707,80**	**7.394.873,94**	**0,00**	**0,00**	**7.394.873,94**
	100.0108 - CONTRATO DE REPASSE No 864750/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	-23,54	0,00	0,00	-23,54
	100.0114 - PLP 133/20 COMPENSACAO DA UNIAO	3.592,97	35.025,78	38.618,75	0,00	0,00	0,00	38.618,75	0,00	0,00	38.618,75
	100.0117 - EMENDA PARLAMENTAR No202139960006	0,00	39.379,92	39.379,92	0,00	0,00	0,00	39.379,92	0,00	0,00	39.379,92
	100.0129 - Recursos Federais	-76.914,67	126.408,01	49.493,34	0,00	20.341,75	0,00	29.151,59	0,00	0,00	29.151,59
	100.0130 - Recursos Federais	-52.831,20	54.936,85	2.105,65	0,00	0,00	0,00	2.105,65	0,00	0,00	2.105,65
	100.0131 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	672.904,64	672.904,64	0,00	0,00	0,00	672.904,64	0,00	0,00	672.904,64
	200.0026 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	136.417,38	136.417,38	0,00	0,00	0,00	136.417,38	0,00	0,00	136.417,38
	210.0004 - PDDE - ESCOLA ESPECIAL	0,00	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	13,82
	210.0008 - PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHES 07103/2013	0,00	107.167,37	107.167,37	0,00	48.665,16	0,00	58.502,21	0,00	0,00	58.502,21
	210.0009 - MANUT. DA ED.INFANTIL - APOIO AS CRECHES	0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	52,26
	210.0014 - BRASIL CARINHOSO	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	16,61
	210.0015 - PAR 201401436 MOBILIARIO	0,00	70.792,55	70.792,55	0,00	0,00	0,00	70.792,55	0,00	0,00	70.792,55

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 3/6 - sdrcz.fdas

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	210.0211 - MANUTENCAO ED. INFANTIL NOVAS TURMA	144.488,53	0,00	144.488,53	0,00	0,00	0,00	144.488,53	0,00	0,00	144.488,53
	212.0003 - TERMO DE COMPROMISSO No 202002595-8	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,69	0,00	-42.235,69	0,00	0,00	-42.235,69
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36	0,00	0,00	27,36
	220.0001 - Qse - Salario Educação	442.681,44	2.041.265,43	2.483.946,87	68.694,23	5.750,00	383.046,38	2.026.456,26	0,00	0,00	2.026.456,26
	220.0002 - PNAE - Progr. Nac. Alim. Escolar	0,00	247.769,36	247.769,36	0,00	0,00	0,00	247.769,36	0,00	0,00	247.769,36
	220.0003 - PNATE - Progr. Nac. Apoio Transp Escolar	-319,54	13.029,01	12.709,47	0,00	0,00	1.597,68	11.111,79	0,00	0,00	11.111,79
	220.0020 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	48.300,00	-51.100,00	0,00	0,00	-51.100,00
	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
	300.0047 - TETO MUNIC.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	0,00	1.084,43	1.084,43	0,00	0,00	0,00	1.084,43	0,00	0,00	1.084,43
	301.0003 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	-57.288,00	57.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0016 - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENCAO B.SAUD	-36.506,39	90.168,39	53.662,00	0,00	0,00	0,00	53.662,00	0,00	0,00	53.662,00
	301.0029 - GESTAO DO SUS(ED.E FORMACAO EM SAUDE	0,00	14.107,76	14.107,76	0,00	0,00	0,00	14.107,76	0,00	0,00	14.107,76
	301.0036 - CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	301.0308 - ESTRUT.REDE SERVICOS ATEN.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,74	0,00	-7.496,74	0,00	0,00	-7.496,74
	301.0311 - INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO BASICA	164.430,31	457.037,62	621.467,93	0,00	28.516,33	87.206,34	505.745,26	0,00	0,00	505.745,26
	301.0313 - IMPLEMENTACAO DA SEG.ALIM.NUTRIC SAUDE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	301.0314 - EXPANSAO E CONSOLID. DA ATENCAO BASICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	301.0315 - ORGANIZACAO DOS SERV.DE ASSIST. FARM	36.506,39	0,00	36.506,39	0,00	0,00	0,00	36.506,39	0,00	0,00	36.506,39
	301.0318 - INCREMENTO PAB36000. 3902202/02-100	-8.869,59	8.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0320 - IMP.DE POLITICAS P/ A REDE CEGONHA	0,00	1.822,36	1.822,36	0,00	0,00	0,00	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36
	301.0323 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE AT. A SAUD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	301.0329 - IMPL.POL.DE PROM. EQUIDADE SAUDE SAPS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	301.0333 - SALDO DE EMENDAS PARLAMENTARES/2021	0,00	13.441,96	13.441,96	0,00	0,00	0,00	13.441,96	0,00	0,00	13.441,96
	301.0337 - Recursos Federais	0,00	100.189,50	100.189,50	0,00	0,00	0,00	100.189,50	0,00	0,00	100.189,50
	301.0338 - Recursos Federais	0,00	299.756,00	299.756,00	0,00	0,00	0,00	299.756,00	0,00	0,00	299.756,00
	301.0339 - RESOLUCAO SS No 160 DE 14-11-23	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0340 - Recursos Federais	51.704,00	0,00	51.704,00	0,00	0,00	0,00	51.704,00	0,00	0,00	51.704,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 4/6 - sdrcz.fdas

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	302.0001 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.542,39	97.663,42	114.205,81	60,00	24.595,20	33.614,20	55.936,41	0,00	0,00	55.936,41
	302.0003 - INCREMENTO TEMPORARIO CUST.E SERV. MAC	-16.232,82	16.619,76	386,94	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0011 - S.A.M.U.	45.642,73	346.116,00	391.758,73	0,00	0,00	14.250,14	377.508,59	0,00	0,00	377.508,59
	303.0001 - VIGILANCIA SANITARIA TRSF.SUS	0,00	6.652,96	6.652,96	0,00	0,00	0,00	6.652,96	0,00	0,00	6.652,96
	303.0002 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.283,20	9.710,72	14.993,92	0,00	0,00	690,00	14.303,92	0,00	0,00	14.303,92
	303.0004 - ACE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	-7.981,89	7.981,89	0,00	0,00	0,00	16.365,73	-16.365,73	0,00	0,00	-16.365,73
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.226,60	18.803,31	30.029,91	0,00	0,00	0,00	30.029,91	0,00	0,00	30.029,91
	305.0002 - Recursos Federais	0,00	2.095,38	2.095,38	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	2.095,38
	312.0003 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19	0,00	11.912,33	11.912,33	0,00	0,00	0,00	11.912,33	0,00	0,00	11.912,33
	312.0004 - FNAS DO COVID-19 NO SUAS	0,00	200,23	200,23	0,00	0,00	0,00	200,23	0,00	0,00	200,23
	312.0018 - COVID 19 EDUCACAO BASICA	0,00	39.394,00	39.394,00	0,00	0,00	0,00	39.394,00	0,00	0,00	39.394,00
	312.0020 - CORONAVIRUS(COVID-19)SAPS	0,00	73.780,00	73.780,00	0,00	0,00	0,00	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00
	312.0021 - CORONAVIRUS COVID-19 AQ. MEDICAMENTOS	0,00	22.721,56	22.721,56	0,00	0,00	0,00	22.721,56	0,00	0,00	22.721,56
	312.0022 - COVID-19 PORTARIA No3008 DE 04/11/20	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00	0,00	0,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00
	312.0023 - COVID-19 PORTARIA No 2994 DE 29/10/20	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	312.0026 - COVID-19 PORTARIA No 894	0,00	63.810,96	63.810,96	0,00	0,00	0,00	63.810,96	0,00	0,00	63.810,96
	312.0027 - COVID-19 PORTARIA No 731	0,00	97,08	97,08	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	97,08
	312.0030 - COVID 19 PORTARIA No3617	0,00	11.591,06	11.591,06	0,00	0,00	0,00	11.591,06	0,00	0,00	11.591,06
	312.0031 - COVID 19 PORTARIA No377 ATENCAO PRIMARIA	0,00	1.802,93	1.802,93	0,00	0,00	0,00	1.802,93	0,00	0,00	1.802,93
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	89.608,20	0,00	89.608,20	0,00	0,00	101.674,51	-12.066,31	0,00	0,00	-12.066,31
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	-17.853,71	21.355,05	3.501,34	0,00	0,00	0,00	3.501,34	0,00	0,00	3.501,34
	500.0001 - FNAS - Proteção Social Basica	37.255,16	119.389,06	156.644,22	0,00	757,00	13.293,42	142.593,80	0,00	0,00	142.593,80
	500.0002 - FNAS - Proteção Social Especial	24.204,75	59.422,58	83.627,33	0,00	280,00	556,00	82.791,33	0,00	0,00	82.791,33
	500.0006 - Programa Creche Alimentação FNAS	0,00	2.468,90	2.468,90	0,00	0,00	33.513,40	-31.044,50	0,00	0,00	-31.044,50
	500.0012 - FNAS BL PSEMAC FNAS	0,00	6.802,74	6.802,74	0,00	0,00	0,00	6.802,74	0,00	0,00	6.802,74

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 5/6 - sdrcz.fdas

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	500.0030 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	0,00	310,43	310,43	0,00	0,00	0,00	310,43	0,00	0,00	310,43
	800.0002 - APOIO A MANUTENCAO UBS INCREMENTO PAB	0,00	78.960,32	78.960,32	0,00	0,00	0,00	78.960,32	0,00	0,00	78.960,32
	800.0003 - Recursos Federais	0,00	214.894,69	214.894,69	0,00	0,00	0,00	214.894,69	0,00	0,00	214.894,69
	800.0004 - Recursos Federais	-101.123,80	300.000,00	198.876,20	0,00	0,00	0,00	198.876,20	0,00	0,00	198.876,20
	800.0005 - Recursos Federais	0,00	1.519.985,94	1.519.985,94	0,00	0,00	0,00	1.519.985,94	0,00	0,00	1.519.985,94
Serviço Autonomo de Água e Esgoto		**66.697,48**	**1.162.845,76**	**1.229.543,24**	**70,00**	**579.001,22**	**158.989,16**	**491.482,86**	**0,00**	**0,00**	**491.482,86**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**66.697,48**	**1.162.845,76**	**1.229.543,24**	**70,00**	**579.001,22**	**158.989,16**	**491.482,86**	**0,00**	**0,00**	**491.482,86**
	100.0004 - SAAE - Autarquia	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93
	110.0000 - GERAL	66.697,48	1.162.815,83	1.229.513,31	70,00	579.001,22	158.989,16	491.452,93	0,00	0,00	491.452,93
Instituto de Previdência Municipal		**-2.766,16**	**18.217,61**	**15.451,45**	**0,00**	**0,00**	**7.189,42**	**8.262,03**	**0,00**	**0,00**	**8.262,03**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**-2.766,16**	**18.217,61**	**15.451,45**	**0,00**	**0,00**	**7.189,42**	**8.262,03**	**0,00**	**0,00**	**8.262,03**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	364,07	13.075,37	13.439,44	0,00	0,00	0,00	13.439,44	0,00	0,00	13.439,44
	602.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-5.132,90	5.137,57	4,67	0,00	0,00	7.189,42	-7.184,75	0,00	0,00	-7.184,75
	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	2.007,34	0,00	2.007,34	0,00	0,00	0,00	2.007,34	0,00	0,00	2.007,34
	610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		**9.596,29**	**108.397,94**	**117.994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.994,23**	**0,00**	**0,00**	**117.994,23**
Câmara Municipal		**9.596,29**	**108.397,94**	**117.994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.994,23**	**0,00**	**0,00**	**117.994,23**
1 - Recursos Próprios		**9.596,29**	**108.397,94**	**117.994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.994,23**	**0,00**	**0,00**	**117.994,23**
	110.0000 - GERAL	9.596,29	108.397,94	117.994,23	0,00	0,00	0,00	117.994,23	0,00	0,00	117.994,23

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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
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 FEVEREIRO 2024

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)	**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**728.215,15**	**9,48**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.656.000,00	1.656.000,00	89.916,54	5,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.252.000,00	1.252.000,00	267.851,54	21,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.303.000,00	2.303.000,00	224.345,41	9,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.465.000,00	2.465.000,00	146.101,66	5,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**42.570.000,00**	**42.570.000,00**	**9.995.068,46**	**23,47**
Cota-Parte FPM	29.682.000,00	29.682.000,00	6.259.656,25	21,08
Cota-Parte ITR	83.000,00	83.000,00	57.851,37	69,70
Cota-Parte IPVA	4.211.000,00	4.211.000,00	1.296.889,60	30,79
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	2.364.877,41	27,82
Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	15.793,83	16,80
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)	**50.246.000,00**	**50.246.000,00**	**10.723.283,61**	**21,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.940.000,00	8.941.000,00	2.079.874,48	23,26	1.332.341,66	14,90	710.090,33	7,94	747.532,82
Despesas Correntes	8.830.000,00	8.831.000,00	2.079.874,48	23,55	1.332.341,66	15,08	710.090,33	8,04	747.532,82
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.315.000,00	1.315.000,00	980.911,43	74,59	144.944,26	11,02	105.570,94	8,02	835.967,17
Despesas Correntes	1.275.000,00	1.275.000,00	966.061,48	75,76	144.944,26	11,36	105.570,94	8,28	821.117,22
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	14.849,95	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.849,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	307.000,00	307.000,00	2.037,60	0,66	2.037,60	0,66	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	306.000,00	306.000,00	2.037,60	0,66	2.037,60	0,66	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	71.000,00	71.000,00	10.480,80	14,76	7.158,94	10,08	4.189,00	5,90	3.321,86
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	10.480,80	14,97	7.158,94	10,22	4.189,00	5,98	3.321,86
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	427.000,00	427.000,00	50.159,98	11,74	48.631,28	11,38	27.591,27	6,46	1.528,70
Despesas Correntes	422.000,00	422.000,00	50.159,98	11,88	48.631,28	11,52	27.591,27	6,53	1.528,70
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**11.060.000,00**	**11.061.000,00**	**3.123.464,29**	**28,23**	**1.535.113,74**	**13,87**	**847.441,54**	**7,66**	**1.588.350,55**

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)	3.123.464,29	1.535.113,74	847.441,54
(-) 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)	**3.123.464,29**	**1.535.113,74**	**847.441,54**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.608.492,54	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-73.378,80	1.535.113,74	1.535.113,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-73.378,80	1.535.113,74	1.535.113,74
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)	**29,13**	**14,32**	**7,90**

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 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 FEVEREIRO 2024

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 2024	1.608.492,54	3.123.464,29	1.514.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.971,75
Empenhos de 2023	8.012.027,76	10.893.615,53	2.881.587,77	463.478,12	0,00	0,00	436.263,82	20.978,65	6.235,65	2.875.352,12
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

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.623.000,00	4.623.000,00	739.482,25	15,99
Proveniente da União	360.000,00	360.000,00	57.046,89	15,84
Proveniente dos Estados	4.263.000,00	4.263.000,00	682.435,36	16,00
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)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.823.000,00**	**4.823.000,00**	**739.482,25**	**15,33**

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)	3.597.000,00	3.929.756,00	673.806,52	17,14	494.817,27	12,59	253.890,76	6,46	178.989,25
Despesas Correntes	3.530.000,00	3.580.000,00	529.614,12	14,79	494.817,27	13,82	253.890,76	7,09	34.796,85
Despesas de Capital	67.000,00	349.756,00	144.192,40	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144.192,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	566.000,00	633.000,00	78.597,06	12,41	71.871,01	11,35	24.006,67	3,79	6.726,05
Despesas Correntes	533.000,00	533.000,00	78.597,06	14,74	71.871,01	13,48	24.006,67	4,50	6.726,05
Despesas de Capital	33.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	83.000,00	83.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	11.000,00	570,14	5,18	570,14	5,18	285,07	2,59	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	570,14	5,18	570,14	5,18	285,07	2,59	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)	215.000,00	215.000,00	25.108,09	11,67	21.353,09	9,93	2.268,24	1,05	3.755,00
Despesas Correntes	215.000,00	215.000,00	25.108,09	11,67	21.353,09	9,93	2.268,24	1,05	3.755,00
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)	172.000,00	172.000,00	13.299,80	7,73	13.299,80	7,73	13.299,80	7,73	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	13.299,80	7,73	13.299,80	7,73	13.299,80	7,73	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)	**4.644.000,00**	**5.043.756,00**	**791.381,61**	**15,69**	**601.911,31**	**11,93**	**293.750,54**	**5,82**	**189.470,30**

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 FEVEREIRO 2024

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)	12.537.000,00	12.870.756,00	2.753.681,00	21,39	1.827.158,93	14,19	963.981,09	7,48	926.522,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.881.000,00	1.948.000,00	1.059.508,49	54,38	216.815,27	11,13	129.577,61	6,65	842.693,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	390.000,00	390.000,00	2.037,60	0,52	2.037,60	0,52	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.000,00	82.000,00	11.050,94	13,47	7.729,08	9,42	4.474,07	5,45	3.321,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	642.000,00	642.000,00	75.268,07	11,72	69.984,37	10,90	29.859,51	4,65	5.283,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	172.000,00	172.000,00	13.299,80	7,73	13.299,80	7,73	13.299,80	7,73	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)	**15.704.000,00**	**16.104.756,00**	**3.914.845,90**	**24,30**	**2.137.025,05**	**13,26**	**1.141.192,08**	**7,08**	**1.777.820,85**

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
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
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 FEVEREIRO 2024

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	7.676.000,00	728.215,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.656.000,00	89.916,54
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.252.000,00	267.851,54
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.303.000,00	224.345,41
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.465.000,00	146.101,66
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.738.000,00	9.995.068,46
2.1 - Cota-Parte FPM	31.850.000,00	6.259.656,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.682.000,00	6.259.656,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.168.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	2.364.877,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	15.793,83
2.4 - Cota-Parte ITR	83.000,00	57.851,37
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.211.000,00	1.296.889,60
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)	**52.414.000,00**	**10.723.283,61**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**8.949.000,00**	**1.999.013,55**
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)	**4.589.500,00**	**681.807,21**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**16.547.000,00**	**3.408.917,22**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.547.000,00	3.408.917,22
6.1.1 - Principal	16.495.000,00	3.388.535,66
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00	20.381,56
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**7.546.000,00**	**1.389.522,11**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.408.917,22**

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 FEVEREIRO 2024

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	**16.547.000,00**	**1.831.201,12**	**1.831.201,12**	**604.969,19**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.055.000,00	1.831.201,12	1.831.201,12	604.969,19	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.284.000,00	290.384,51	290.384,51	93.005,34	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.691.000,00	1.540.816,61	1.540.816,61	511.963,85	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	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	1.831.201,12	1.831.201,12	604.969,19	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.831.201,12	1.831.201,12	604.969,19	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	1.831.201,12	1.831.201,12	604.969,19	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	2.386.242,05	1.831.201,12	1.831.201,12	53,71
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	340.891,72	1.577.716,10	1.577.716,10	1.236.824,38	46,28

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	1.511.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.511.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO 2024

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	**5.686.000,00**	**2.434.471,87**	**957.681,34**	**413.252,55**	**1.476.790,53**
20.1 - Educação Infantil	2.113.000,00	870.764,82	405.507,71	158.609,21	465.257,11
20.2 - Ensino Fundamental	3.168.000,00	1.501.114,52	516.103,67	237.639,51	985.010,85
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	405.000,00	62.592,53	36.069,96	17.003,83	26.522,57
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	**20.965.000,00**	**4.265.672,99**	**2.788.882,46**	**1.018.221,74**	**1.476.790,53**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.151.000,00	1.223.741,86	731.962,18	268.618,38	491.779,68
21.1.1 - Creche	1.986.000,00	663.270,41	389.343,72	176.831,58	273.926,69
21.1.2 - Pré-escola	3.165.000,00	560.471,45	342.618,46	91.786,80	217.852,99
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.814.000,00	3.041.931,13	2.056.920,28	749.603,36	985.010,85

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)	957.681,34
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.999.013,55
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.236.824,38
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
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))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**1.719.870,51**

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	2.680.820,902	1.719.870,51	16,03

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	**407.215,18**	**2.520,00**	**400.723,99**	**0,00**	**6.491,19**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	264.935,51	2.520,00	258.444,32	0,00	6.491,19
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	142.279,67	0,00	142.279,67	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.666.000,00**	**641.328,63**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.067.000,00	592.939,89
31.1.1 - Salário-Educação	2.632.000,00	448.451,36
31.1.2 - PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	420.000,00	0,00
31.1.4 - PNATE	12.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	144.488,53
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	499.000,00	17.564,44
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	30.824,30

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 FEVEREIRO 2024

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	**6.000.877,92**	**1.379.357,28**	**783.044,53**	**114.713,80**	**596.312,75**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	907.577,92	431.741,08	149.709,18	9.126,11	282.031,90
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.033.300,00	706.859,61	475.535,77	61.628,30	231.323,84
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	334.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.723.000,00	240.756,59	157.799,58	43.959,39	82.957,01

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)	**26.714.877,92**	**5.645.030,27**	**3.571.926,99**	**1.132.935,54**	**2.073.103,28**
33.1 - Despesas Correntes	25.751.610,03	5.345.030,27	3.376.972,32	1.009.906,48	1.968.057,95
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.285.000,00	1.929.324,20	1.929.324,20	649.571,16	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	8.466.610,03	3.415.706,07	1.447.648,12	360.335,32	1.968.057,95
33.2 - Despesas de Capital	963.267,89	300.000,00	194.954,67	123.029,06	105.045,33
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	963.267,89	300.000,00	194.954,67	123.029,06	105.045,33

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	142.279,67	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.408.917,22	448.451,36
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	747.248,86	1.250,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.803.948,03	447.201,36
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)	2.803.948,03	447.201,36

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/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	7.676.000,00	728.215,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.765.000,00	6.317.507,62
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.805.000,00	3.677.560,84
SUB TOTAL	**50.246.000,00**	**10.723.283,61**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	7.536.900,00	1.608.492,54

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	11.061.000,00	22,01	3.123.464,29	29,13	1.535.113,74	14,32	847.441,54	7,90
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.123.464,29**	**29,13**	**1.535.113,74**	**14,32**	**847.441,54**	**7,90**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	7.676.000,00	728.215,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.933.000,00	6.317.507,62
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.805.000,00	3.677.560,84
TOTAL	**52.414.000,00**	**10.723.283,61**
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.949.000,00	1.999.013,55
RECEITA LÍQUIDA	**43.465.000,00**	**8.724.270,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	13.103.500,00	2.680.820,90

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**13.076.000,00**	**24,95**	**4.393.685,42**	**40,97**	**2.954.381,53**	**27,55**	**2.409.952,74**	**22,47**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.249.000,00	4,29	915.557,35	8,54	440.571,94	4,11	174.607,31	1,63
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	3,58	1.479.114,52	13,79	514.796,04	4,80	236.331,88	2,20
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.949.000,00	17,07	1.999.013,55	18,64	1.999.013,55	18,64	1.999.013,55	18,64

DEDUÇÕES

TOTAL			**198.636,73**	**1,85**	**198.636,73**	**1,85**	**1.424.868,66**	**13,29**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			30.824,30	0,29	30.824,30	0,29	30.824,30	0,29
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			167.812,43	1,56	167.812,43	1,56	1.394.044,36	13,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**4.195.048,69**	**39,12**	**2.755.744,80**	**25,70**	**985.084,08**	**9,19**
EDUCAÇÃO INFANTIL			915.557,35	8,54	440.571,94	4,11	174.607,31	1,63
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.448.290,22	13,51	483.971,74	4,51	205.507,58	1,92
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.831.201,12	17,08	1.831.201,12	17,08	604.969,19	5,64

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	16.495.000,00	3.388.535,66
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	52.000,00	20.381,56
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**16.547.000,00**	**3.408.917,22**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.949.000,00	1.999.013,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	16.547.000,00	3.408.917,22
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	11.582.900,00	2.386.242,05

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	3.388.535,66	1.999.013,55
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**1.389.522,11**

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	**19.592.610,03**	**118,40**	**1.831.201,12**	**53,72**	**1.831.201,12**	**53,72**	**604.969,19**	**17,75**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	16.038.000,00	96,92	1.831.201,12	53,72	1.831.201,12	53,72	604.969,19	17,75
OUTRAS E VAAR	3.554.610,03	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			**1.831.201,12**	**53,72**	**1.831.201,12**	**53,72**	**604.969,19**	**17,75**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.831.201,12	53,72	1.831.201,12	53,72	604.969,19	17,75
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	6.665.139,39	4.666.078,74	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.186.212,34	3.187.151,69	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.186.212,34	3.187.151,69	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	5.186.212,34	3.187.151,69	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.478.927,05	1.478.927,05	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	621.488,98	625.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**7.286.628,37**	**5.291.078,74**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.895.222,60	28.165.230,55	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	542.953,39	1.181.193,47	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.351.543,42	340.992,40	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	841.028,62	60.418,61	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**21.245.603,95**	**28.945.013,01**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	309.106,63	323.766,56	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.435,69	5.342,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	5.036.421,86	4.035.485,55	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**5.346.964,18**	**4.364.594,51**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-13.958.975,58**	**-23.653.934,27**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**79.138.187,03**	**80.098.638,86**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**9,21**	**6,61**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-17,64**	**-29,53**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	88.171.686,89	88.171.686,89	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	79.793,78	79.793,78	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	24.202,83	18.274,02	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	76.695.368,77	78.320.733,76	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	10.001,52	14.390,78	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**76.709.570,08**	**78.324.617,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	189.715,94	181.188,60	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**189.715,94**	**181.188,60**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**11.541.910,59**	**9.926.863,67**	**0,00**	**0,00**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	243.628,65	556.751,11	6.895.972,36
CONTRIBUIÇÕES	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	293.739,79	564.184,93	226.793,42	3.608.364,91
RECEITA PATRIMONIAL	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	68.434,27	103.589,17	-170.067,78
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	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	294.404,96	244.042,65	3.355.310,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	7.736.255,51	7.196.422,98	76.005.089,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	39.039,54	22.185,73	21.123,84	1.009.317,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**9.380.714,42**	**8.929.094,05**	**8.348.723,17**	**90.703.987,01**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	244.368,93	513.709,87	177.165,07	3.034.865,25
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	7.353,82	3.676,91	3.676,91	58.830,56
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	58.848,44	45.456,06	-2.410.945,69
FUNDEB RETIDO	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	995.695,26	1.003.318,29	9.557.562,03
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	88.788,00	76.248,00	165.036,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.123.468,11**	**1.660.718,48**	**1.305.864,33**	**10.405.348,15**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**7.268.375,57**	**7.042.858,84**	**80.298.638,86**
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**7.268.375,57**	**7.042.858,84**	**80.098.638,86**
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)	**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**	**7.268.375,57**	**7.042.858,84**	**80.098.638,86**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Vanessa Garcia | Página: 1/1 - 17/04/2024 15:28 sdrcz.fssx

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: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	4.212.605,24	1.689.694,65	2.251.681,67	28.409.581,69
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	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	680.283,96	217.868,91	284.412,87	4.078.034,30
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	768.578,03	541.181,26	542.326,99	6.629.226,17
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)	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	107.590,08	73.784,04	1.792.058,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.421,20	4.069,77	0,00	13.123,92	6.970,40	0,00	191,00	433,20	0,00	3.768,55	8.713,84	0,00	40.691,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	103.604,28	75.544,87	905.486,10
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**3.089.449,03**	**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**	**6.123.211,30**	**2.690.388,02**	**3.249.485,44**	**42.115.899,01**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	3.421,20	4.069,77	0,00	13.123,92	6.970,40	0,00	191,00	433,20	0,00	3.768,55	8.713,84	0,00	40.691,88
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	768.578,03	541.181,26	542.326,99	6.629.226,17
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	75.427,80	101.674,51	801.364,42
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.478,84	177.755,61	57.046,89	153.286,96	57.046,89	0,00	552.615,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**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**	**1.047.671,65**	**682.369,79**	**644.001,50**	**8.023.897,66**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**5.075.539,65**	**2.008.018,23**	**2.605.483,94**	**34.092.001,35**

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.951.000,00**	**3.951.000,00**	**840.434,94**	**802.533,26**
CONTRIBUIÇÕES	**3.336.000,00**	**3.336.000,00**	**605.099,66**	**690.874,94**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.327.000,00	3.327.000,00	604.018,26	689.709,02
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	312,16	552,52
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	769,24	613,40
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	50.000,00	50.000,00	3.158,55	7.353,82
RECEITA PATRIMONIAL	**560.000,00**	**560.000,00**	**231.343,39**	**104.304,50**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560.000,00	560.000,00	231.343,39	104.304,50
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	833,34	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)	**10.496.000,00**	**10.496.000,00**	**1.851.309,36**	**1.738.648,57**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**7.171.000,00**	**7.171.000,00**	**1.242.964,92**	**1.061.546,75**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	7.171.000,00	7.171.000,00	1.242.964,92	1.061.546,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**608.344,44**	**677.101,82**
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**	**677.101,82**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.136,99**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**14.447.000,00**	**14.447.000,00**	**2.691.744,30**	**3.946.420,64**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.106.000,00**	**1.106.000,00**	**79.766,05**	**79.766,05**
DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	1.096.000,00	79.766,05	79.766,05
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**1.083.508,25**	**1.083.508,25**
APOSENTADORIAS	4.800.000,00	4.800.000,00	804.645,65	804.645,65
PENSÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	278.862,60	278.862,60
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**6.291.000,00**	**6.291.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**14.447.000,00**	**14.447.000,00**	**1.163.274,30**	**1.163.274,30**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**2.783.146,34**	**2.783.146,34**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.210.161,72**	**4.452.076,02**	**1.147.374,16**	**2.092.510,58**	**924.102,90**	**0,00**	**71.488,79**	**117.651,14**	**3.456.484,33**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.836.696,17	2.948.849,89	682.760,68	1.802.158,26	659.147,08	0,00	71.488,79	34.537,91	2.218.214,02
RECURSOS ESTADUAIS	194.597,36	1.157.514,36	250.355,12	180.238,36	101.092,40	0,00	0,00	14.359,00	1.056.421,96
RECURSOS FEDERAIS	178.868,19	345.711,77	214.258,36	110.113,96	163.863,42	0,00	0,00	68.754,23	181.848,35
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**141.381,70**	**584.345,84**	**5.344,62**	**141.311,70**	**5.344,62**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**579.001,22**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	141.381,70	584.345,84	5.344,62	141.311,70	5.344,62	0,00	0,00	70,00	579.001,22
TOTAL	**2.351.543,42**	**5.036.421,86**	**1.152.718,78**	**2.233.822,28**	**929.447,52**	**0,00**	**71.488,79**	**117.721,14**	**4.035.485,55**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.150.000,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**240.339,11**	**1.909.660,89**	**240.339,11**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	240.339,11	1.909.660,89	240.339,11	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**6.123.000,00**	**-14.356,56**	**6.108.643,44**	**2.957.708,97**	**3.150.934,47**	**1.044.339,79**	**1.913.369,18**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.263.000,00	-14.356,56	1.248.643,44	250.474,02	998.169,42	169.490,38	80.983,64
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	2.707.234,95	2.152.765,05	874.849,41	1.832.385,54
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.968.000,00**	**269.533,29**	**2.237.533,29**	**306.575,55**	**1.930.957,74**	**272.444,91**	**34.130,64**
181 - POLICIAMENTO	1.883.000,00	295.176,73	2.178.176,73	304.480,56	1.873.696,17	270.805,55	33.675,01
182 - DEFESA CIVIL	85.000,00	-25.643,44	59.356,56	2.094,99	57.261,57	1.639,36	455,63
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.515.000,00**	**206.216,08**	**2.721.216,08**	**871.433,11**	**1.849.782,97**	**681.684,44**	**189.748,67**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	293.000,00	25.216,08	318.216,08	273.854,58	44.361,50	273.854,58	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.293.000,00	2.000,00	1.295.000,00	313.403,88	981.596,12	135.592,25	177.811,63
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	764.000,00	179.000,00	943.000,00	257.654,21	685.345,79	248.172,41	9.481,80
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	165.000,00	0,00	165.000,00	26.520,44	138.479,56	24.065,20	2.455,24
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.156.000,00**	**0,00**	**8.156.000,00**	**1.163.274,30**	**6.992.725,70**	**1.163.274,30**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.156.000,00	0,00	8.156.000,00	1.163.274,30	6.992.725,70	1.163.274,30	0,00
10 - SAÚDE	**16.448.000,00**	**400.756,00**	**16.848.756,00**	**3.914.845,90**	**12.933.910,10**	**2.137.025,05**	**1.777.820,85**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.247.000,00	333.756,00	13.580.756,00	2.753.681,00	10.827.075,00	1.827.158,93	926.522,07
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.881.000,00	67.000,00	1.948.000,00	1.059.508,49	888.491,51	216.815,27	842.693,22
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	390.000,00	0,00	390.000,00	2.037,60	387.962,40	2.037,60	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.000,00	0,00	86.000,00	11.050,94	74.949,06	7.729,08	3.321,86
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	672.000,00	0,00	672.000,00	75.268,07	596.731,93	69.984,37	5.283,70
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	172.000,00	0,00	172.000,00	13.299,80	158.700,20	13.299,80	0,00
11 - TRABALHO	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**	**19.240,97**	**92.759,03**	**9.880,02**	**9.360,95**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	112.000,00	0,00	112.000,00	19.240,97	92.759,03	9.880,02	9.360,95
12 - EDUCAÇÃO	**26.635.000,00**	**79.877,92**	**26.714.877,92**	**5.645.030,27**	**21.069.847,65**	**3.571.926,99**	**2.073.103,28**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.723.000,00	0,00	2.723.000,00	240.756,59	2.482.243,41	157.799,58	82.957,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.763.000,00	2.300,00	17.765.300,00	3.748.790,74	14.016.509,26	2.532.456,05	1.216.334,69
364 - ENSINO SUPERIOR	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.332.000,00	70.577,92	5.402.577,92	1.592.890,41	3.809.687,51	845.601,40	747.289,01
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	401.000,00	7.000,00	408.000,00	62.592,53	345.407,47	36.069,96	26.522,57
13 - CULTURA	**1.656.000,00**	**0,00**	**1.656.000,00**	**796.611,44**	**859.388,56**	**678.381,56**	**118.229,88**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	796.611,44	859.388,56	678.381,56	118.229,88
15 - URBANISMO	**5.830.000,00**	**2.700.000,00**	**8.530.000,00**	**1.827.018,22**	**6.702.981,78**	**788.299,23**	**1.038.718,99**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.630.000,00	0,00	5.630.000,00	1.827.018,22	3.802.981,78	788.299,23	1.038.718,99

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 1/2 - 17/04/2024 15:28 sdrcz.fssd

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.475.000,00**	**656.000,00**	**4.131.000,00**	**2.483.818,87**	**1.647.181,13**	**500.922,54**	**1.982.896,33**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.475.000,00	656.000,00	4.131.000,00	2.483.818,87	1.647.181,13	500.922,54	1.982.896,33
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**404.000,00**	**20.000,00**	**424.000,00**	**167.838,03**	**256.161,97**	**120.857,76**	**46.980,27**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	20.000,00	424.000,00	167.838,03	256.161,97	120.857,76	46.980,27
20 - AGRICULTURA	**547.000,00**	**0,00**	**547.000,00**	**95.823,72**	**451.176,28**	**50.057,92**	**45.765,80**
605 - ABASTECIMENTO	547.000,00	0,00	547.000,00	95.823,72	451.176,28	50.057,92	45.765,80
26 - TRANSPORTE	**2.199.000,00**	**0,00**	**2.199.000,00**	**348.527,43**	**1.850.472,57**	**209.320,24**	**139.207,19**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	229.000,00	0,00	229.000,00	23.295,60	205.704,40	4.536,07	18.759,53
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	325.231,83	1.644.768,17	204.784,17	120.447,66
27 - DESPORTO E LAZER	**461.000,00**	**0,00**	**461.000,00**	**104.877,60**	**356.122,40**	**37.057,97**	**67.819,63**
813 - LAZER	461.000,00	0,00	461.000,00	104.877,60	356.122,40	37.057,97	67.819,63
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**5.010.000,00**	**0,00**	**5.010.000,00**	**2.675.348,44**	**2.334.651,56**	**1.075.907,82**	**1.599.440,62**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	1.999.060,65	2.010.939,35	399.620,03	1.599.440,62
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	676.287,79	323.712,21	676.287,79	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.341.000,00**	**0,00**	**6.341.000,00**	**0,00**	**6.341.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.291.000,00	0,00	6.291.000,00	0,00	6.291.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**90.090.000,00**	**4.318.026,73**	**94.408.026,73**	**23.618.311,93**	**70.789.714,80**	**12.581.719,65**	**11.036.592,28**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024 **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	5.253.419,42	2.329.136,54	594.574,70	456.438,82
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	561.095,72	7.295,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.932,73	170.492,93	26.300,53	26.300,53
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.267,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.945.620,04**	**3.060.725,19**	**628.170,23**	**482.739,35**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2024
Processo Licitatório n° 000048/2024
Processo Administrativo n° 0048/2024

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. Nº 75, INCISO II, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021

O **MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA/SP**, por meio do Setor de Licitações e Contratos, em conformidade com o **Art. 75, inciso II, § 3º da Lei Federal n. º 14.133/2021**, TORNA PÚBLICO aos interessados que pretende realizar Dispensa de Licitação, podendo eventuais interessados apresentarem propostas no prazo de **03 (três) dias úteis**, a contar desta publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa de acordo com os requisitos contidos no Termo de Referência.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Ingressos e Permanentes na forma eletrônica, bem como o fornecimento de equipamentos para leitura e liberação de acesso para o público; serviço técnico de bilheteria da 31ª Festa do Peão de Severínia/SP, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2024, no Recinto Municipal de Eventos "João Camacho", na cidade de Severínia/SP, conforme quantidades, valores estimados e demais critérios, de acordo com Termo de Referência. (O Termo de Referência completo poderá ser solicitado através do e-mail: licitacao@severinia.sp.gov.br).

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota Fiscal/Fatura, emitida em moeda corrente nacional, pela CONTRATADA, juntamente com o relatório da prestação dos serviços, aos serviços efetivamente executados correspondentes e aceitos, após atestadas pela autoridade competente.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: Até às 17:00 horas do dia 22/04/2024.

A proposta de Preços deverá ser protocolada no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Severínia/SP, sito à Rua Capitão Augusto de Almeida, n.º 332, Centro, Severínia/SP, no horário das 13:00h às 17:00h, em dias úteis **ou** pelo e-mail: licitacao@severinia.sp.gov.br, com aviso de recebimento, até a data e horário limite. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3817-3311 – Setor de Licitações e Contratos.

Severínia/SP, 17 de abril de 2024.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
PREFEITA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

Prefeitura SEVERÍNIA ADM. 2021 / 2024 Inovar e Progredir

Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300
Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br
CEP. 14.735 - 000 / Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99

Prefeitura Municipal de Severínia

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	4.435.732,59
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	23.618.311,93
	Despesa Liquidada até o Bimestre	12.581.719,65
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	80.098.638,86
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	1.163.274,30
	Receita Realizada até o Bimestre	3.946.420,64
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-9.694.958,69
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	3.752.421,23
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	71.488,79
	Pagamentos até o Bimestre	3.163.269,80
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	4.153.206,69

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**80.098.638,86**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	34.092.001,35	42,56
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	43.253.264,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	41.090.601,74	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**80.098.638,86**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-23.653.934,27	-29,53
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	96.118.366,63	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	17.621.700,55	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)	12.815.782,22	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)	5.606.904,72	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/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**7.286.628,37**	**7.286.628,37**	**5.291.078,74**
Deduções (II)	**21.245.603,95**	**21.245.603,95**	**28.945.013,01**
Ativo Disponível	23.895.222,60	23.895.222,60	28.165.230,55
Haveres Financeiros	542.953,39	542.953,39	1.181.193,47
(-) Restos a Pagar Processados	2.351.543,42	2.351.543,42	340.992,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	841.028,62	841.028,62	60.418,61
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-13.958.975,58**	**-13.958.975,58**	**-23.653.934,27**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	21.310,26	21.310,26	21.310,26
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-13.980.285,84**	**-13.980.285,84**	**-23.675.244,53**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-9.694.958,69**	**-9.694.958,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.429.866,00

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (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)	**76.709.570,08**	**76.709.570,08**	**78.324.617,00**
Ativo Disponível	24.202,83	24.202,83	18.274,02
Haveres Financeiros	76.695.368,77	76.695.368,77	78.320.733,76
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	10.001,52	10.001,52	14.390,78
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**11.541.910,59**	**11.541.910,59**	**9.926.863,67**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**11.541.910,59**	**11.541.910,59**	**9.926.863,67**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.615.046,92**	**-1.615.046,92**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.429.866,00

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**87.203.000,00**	**87.203.000,00**	**17.105.793,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.530.000,00	8.530.000,00	800.379,76
CONTRIBUIÇÕES	3.853.000,00	3.853.000,00	790.978,35
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.341.000,00	3.341.000,00	690.874,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	512.000,00	512.000,00	100.103,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.209.000,00	172.023,44
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.209.000,00	1.209.000,00	172.023,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.835.000,00	70.835.000,00	14.932.678,49
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.985.000,00	3.985.000,00	581.757,18
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.985.000,00	3.985.000,00	581.757,18
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**1.999.013,55**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**78.254.000,00**	**78.254.000,00**	**15.106.780,23**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**70.767.000,00**	**71.412.406,69**	**11.125.808,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237.000,00	42.237.000,00	5.735.316,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.528.000,00	29.173.406,69	5.390.492,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**70.765.000,00**	**71.410.406,69**	**11.125.808,80**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.213.000,00**	**5.945.620,04**	**228.550,20**
INVESTIMENTOS	2.213.000,00	5.945.620,04	228.550,20
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.213.000,00**	**5.945.620,04**	**228.550,20**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.341.000,00**	**6.341.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**79.319.000,00**	**83.697.026,73**	**11.354.359,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-1.065.000,00**	**-5.443.026,73**	**3.752.421,23**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.879.000,00

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

RETIFICAÇÃO

Com referência a publicação na edição n° 1431, publicado no dia 01 de abril de 2024.

RETIFICA-SE:

ONDE SE LÊ: PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022.

LEIA-SE: PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Decreto Legislativo

DECRETO-LEGISLATIVO N° 002/2024.

· Dispõe sobre a concessão de ***TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE SEVERÍNIA*** *ao Ilustríssimo senhor* ***DUARTE NOGUEIRA****.*

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAZ SABER**, que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte **DECRETO-LEGISLATIVO**:

ARTIGO 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Severínia ao senhor DUARTE NOGUEIRA, pelos relevantes serviços prestados em prol de nosso município, em especial, quando ocupava o cargo de Secretário de Estado da Agricultura, por ter viabilizado a instalação do Galpão de Agronegócios.

Duarte Nogueira é Engenheiro Agrônomo e tem 59 anos. Está à frente da prefeitura de Ribeirão Preto, em seu segundo mandato, após exercer três mandatos de Deputado Federal e após cumprir três mandatos de Deputado Estadual. Também por três vezes foi Secretário de Estado no Governo paulista, sendo a mais recente atividade na Secretaria de Logística e Transportes de janeiro de 2015 até abril de 2016. Também foi presidente da Região Metropolitana de Ribeirão Preto entre os anos de 2017 e 2020.

Atualmente é também vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e 2º vice-presidente do PSDB Nacional.

Iniciou sua vida pública como Deputado Estadual, em 1995. Naquele ano, foi nomeado Secretário Estadual de Habitação do governador Mário Covas (1995 a 1996), mesmo período em que foi presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Habitação.

São dele iniciativas que inovaram o Programa Habitacional do Estado de São Paulo, como a distribuição das casas populares por meio de sorteio, a assinatura dos contratos preferencialmente em nome da mulher e a reserva de 5% das casas para famílias com pessoas com deficiências. Foi Deputado Estadual por mais dois mandatos (1999 a 2006), período em que teve função de destaque no Parlamento Paulista como vice-líder do governo Covas (1999/2000) e líder do governo Alckmin (2001/2002).

Foi ainda Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento do governador Geraldo Alckmin entre os anos de 2003 a 2006, quando também presidiu o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Agricultura (2005 a 2006). Nessa pasta, desenvolveu brilhante trabalho em prol do nosso município, quando viabilizou a instalação do Galpão de Agronegócios.

Desenvolveu ações importantes voltadas aos cidadãos como o Prêmio do Seguro Rural - projeto pioneiro no país, a ampliação dos restaurantes Bom Prato e as linhas de crédito para pequenos e médios agricultores.

Implantou o programa de Microbacias Hidrográficas, de Preservação do Meio Ambiente e de geração de Emprego e Renda.

Na Câmara Federal, integrou comissões técnicas, ligadas à vocação econômica da região de Ribeirão Preto, cidade onde nasceu, como as Comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia. Também foi membro da comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação.

Foi coordenador da bancada do PSDB na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano e suplente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Líder do PSDB na Câmara dos Deputados em 2011, Nogueira foi apontado pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) como um dos dez parlamentares mais influentes do Congresso Nacional.

Nos anos seguintes, Nogueira continuou na lista dos 100 cabeças do Congresso Nacional, definida por critérios como qualidade do trabalho, quantidade de projetos e ações apresentados, reputação e capacidade de liderança.

Duarte Nogueira foi ainda presidente do PSDB do Estado de São Paulo por dois anos (2013 a 2015).

ARTIGO 2º - Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Severínia, 16 de abril de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

BRENO DA SILVA ALVES
1º Secretário

Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Severínia e publicado no Diário Oficial do Município, em data supra.

JULIANA CRISTINA DUTRA
Secretária Legislativa

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE DISPENSA Nº 10/2024
Processo Administrativo nº 10/2024

A **CÂMARA MUNICIPAL SEVERÍNIA, ESTADO DE SÃO PAULO,** pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 51.359.800/0001-34, com sede à Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, nº 310 – Jd. Primavera II, em conformidade com Art. 75, inciso II, § 3º da Lei Federal n. º 14.133/2021, torna público que realizará licitação na modalidade **DISPENSA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, visando a **AQUISIÇÃO**

DE 05 (CINCO) PORTAS EM VIDRO INCOLOR, podendo eventuais interessados apresentarem propostas no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa de acordo com os requisitos contidos no Termo de Referência.

Objeto:

UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
05 UNIDADES	Porta de abrir, em vidro incolor 8mm, kit em cor preta, com as medidas: 783x2064=1, já instaladas.	R$ - 1.100,00 (MIL E CEM REAIS)

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ - 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Recebimento das Propostas: A partir das 07:30min do dia 18 de abril de 2024 até às 17h00min do dia 25 de abril de 2024.

OBS: Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

A proposta de Preços deverá ser protocolada no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Severínia, sito a Rua Miguel Galib Tannuri, nº310 – Jardim Primavera II, Severínia/SP, no horário das 07:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h, em dias úteis ou pelo e-mail: **compras@camaraseverinia.sp.gov.br,** com aviso de recebimento, até a data e horário limite. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 38172110 – Setor de Licitações.

De maneira concomitante, está sendo realizada pesquisa de preços diretamente com fornecedores na forma da lei, sendo que, ao final, será analisada a proposta mais vantajosa dentre as apresentadas na referida pesquisa, as enviadas por e-mail e as que forem entregues diretamente no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Severínia.

O Termo de referência estará disponível no sito oficial da Câmara Municipal de Severínia, https://camaraseverinia.sp.gov.br/licitacoes ou mediante requerimento por email **compras@camaraseverinia.sp.gov.br**.

Severínia, em 17 de abril de 2024.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

.....