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 de Pessoal 2
Portarias 2
Vigilância Sanitária 3
Comunicados 3
Outros Atos 4
Outros Atos - Retificação 4

Poder Legislativo 40
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 40
Relatório de Gestão Fiscal 40

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 de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 11.830 DE 23 DE SETEMBRO 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, o Sr. **EBSAN LUIZ GARCIA JUNIOR**, RG nº **32.472.947-9**, classificado em 21º lugar no Processo Seletivo Edital nº 09/2023, para, no período de 23/09/2024 a 21/11/2024, exercer o cargo de **professor de educação basica Ii – EDUCAÇÃO FÍSICA**, em caráter temporário, junto à EM "JOSÉ SEVERINO DE ALMEIDA" em razão da atribuição de 22 aulas semanais de ED. FÍSICA em substituição à PROFª ANA PAULA MARRETO BONADIO, que encontra-se de LICENÇA PRÊMIO.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 23 de setembro 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 23 de setembro de 2024.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

.....

PORTARIA Nº 11.831, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024.

- Dispõe sobre reingresso de servidor aposentado ao serviço público.

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

CONSIDERANDO o comunicado do Instituto de previdência Municipal de Severínia, sobre a revogação do benefício de aposentadoria especial concedido a servidora Flavia Aparecida Marques Miranda Batista, nos termos da Portaria nº 89/2024;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 33, 34, 35 e 36, da Lei Municipal n. 1.673/2006;

RESOLVE:

Artigo 1º – Reverter o benefício de aposentadoria especial concedido pela Portaria n° 9.499/2019 em favor da senhora **FLAVIA APARECIDA MARQUES MIRANDA BATISTA**, CPF n° 102.881.648-06, nos termos dos artigos 33, 34, 35 e 36, da Lei Municipal n. 1.673/2006, com os vencimentos e vantagens do cargo que ocupava na data da aposentadoria, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, referência "G", e, consequentemente, determina seu retorno as atividades laborais, perante a Secretaria Municipal de Saúde.

ARTIGO 2º - A autoridade municipal competente deverá dar exercício a servidora assim que a mesma se apresentar ao serviço, bem como proceder às anotações funcionais cabíveis.

Artigo 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Severínia, em 23 de setembro 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

.....

PORTARIA Nº. 11.832, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.024.

*- Dispõe sobre **EXONERAÇÃO** de Servidor.*

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

EXONERA, a partir desta data, nos termos do art. 70-XIII da Lei Orgânica do Município, o Servidor **HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA**, RG. nº 62.696.482-9 SSP/SP, ocupante do cargo de **ASSESSOR DE GABINETE I**, de provimento em comissão, ficando sem efeito as Portarias de nºˢ. 10.757, de 01 de setembro de 2022 e 11.328, de 03 de agosto de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 26 setembro 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

.....

PORTARIA Nº 11.833, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

- Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio a Funcionário.

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

CONCEDE: A servidora **RAQUEL COUTO CORREA DE MELLO,** RG. 32.659.867-4 SSP/SP**,** no cargo de **ENFERMEIRO,** nos termos do Artigo 115 da Lei Complementar nº. 1.673/2006, 30 dias de Licença Prêmio em descanso, relativo ao período aquisitivo de **02/01/2012 à 01/01/2017** para gozo no período de **26/09/2024 à 25/10/2024.**

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

Prefeitura Municipal de Severínia, em 26 de setembro 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

.....

Vigilância Sanitária

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Capitão Alípio de Almeida, n° 233 - Centro
E-mail: visaseverinia.sp@gmail.com

COMUNICADOS DE DEFERIMENTO DO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTES À:

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

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

Nº Protocolo: 233/2024 Data de Protocolo: 21/08/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Carina Gabriela Waltrs
CNPJ ou CPF: 28.732.198/0001-17
CNAE: 9602-5/01 – Cabeleireiros, Manicure, Pedicure e Barbearia
Endereço: Rua: Dr Jeronimo de Almeida nº707 Centro
Nº Protocolo: 232/2024 Data de Protocolo: 21/08/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Lizarda Palmira Da Silva
CNPJ ou CPF: 42.990.001/0001-70
CNAE: 5611-2/01 – Restaurantes e Similares
Endereço: Rua Rodrigo da Silva Varollo nº011 B – Jardim Nova Cidade
Nº Protocolo: 234/2024 Data de Protocolo: 13/04/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Luciana Vicente da Silva
CNPJ ou CPF: 18.295.625/0001-93
CNAE: 5611-2/03 – Lanchonete, Casas de Chá, de Sucos e Similares
Endereço: Rua: Rodrigo da Silva Varollo nº140 Cidade de Deus
Nº Protocolo: 247/2024 Data de Protocolo: 05/09/2024
Motivo: Cancelamento de licença Sanitária
Razão Social: Tainandra Jacob
CNPJ ou CPF: 40.751.419/0001-08
CNAE: 4712-/00 – Comercio Varejista Mercadorias
Endereço: Avenida: Valdemar Bravo Blanco nº 175 Vila Dr João
Nº Protocolo: 242/2024 Data de Protocolo: 19/08/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Marli Bonfim de Souza
CNPJ ou CPF: 12.846.167/0001-57
CNAE:9602-5/01 – Cabeleireiros, Manicure, Pedicure e Barbearia
Endereço: Rua: Bonifácio Barbarelli nº 110 Residencial Camacho II
Nº Protocolo: 189/2024 Data de Protocolo: 11/09/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Interclínicas ``Dr Camacho´´ Serviços e Convênios Ltda
CNPJ ou CPF: 00.433.419/0001-37
CNAE: 8630-5/03 – Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas
Endereço: Praça: José Severino de Almeida nº360 Centro
Nº Protocolo: 249/2024 Data de Protocolo: 10/09/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Peter Hendrigo Barbosa - ME
CNPJ ou CPF: 06.069.032/0003-91
CNAE: 4774-/00 – Comercio Varejista de Artigo de Ótica
Endereço: Rua: Capitão Augusto de Almeida nº315B Centro
Nº Protocolo: 245/2024 Data de Protocolo: 26/08/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Paulo Henrique dos Santos
CNPJ ou CPF: 34.229.545/0001-96
CNAE: 5511-2/03 – Lanchonete, Casas de Chá, de Sucos e Similares
Endereço: Praça: Capitão José Severino de Almeida S/N Quiosque 01 Centro
Nº Protocolo: 246/2024 Data de Protocolo: 05/09/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Cleuza Tiago Serafim
CNPJ ou CPF: 31.140.914/0001-81
CNAE: 4712-1/00 – Comércio Varejista de Mercadoria em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Minimercados, Mercearias e Armazéns
Endereço: Avenida: João Russo nº421 Jardim Primavera
Nº Protocolo: 253/2024 Data de Protocolo: 16/092024
Motivo: Cancelamento de licença Sanitária
Razão Social: Igor Santos de Souza
CNPJ ou CPF: 44.887.980/0001-61
CNAE: 55611-2/04 – Bar e Outros Estabelecimento Especializado em Serv. Bebidas, Sem Entretenimento
Endereço: Rua: Dr Jeronimo de Almeida nº210 Centro
Nº Protocolo: 257/2024 Data de Protocolo: 19/09/2024
Motivo: Cancelamento de licença Sanitária
Razão Social: Vanessa Fernanda Ribeiro do Prado Lemos
CNPJ ou CPF: 48.60.331/0001-69
CNAE: 5611-2/03 – Lanchonetes, Casas de Chá, Sucos e Similares
Endereço: Rua: Maria Zanelli Furigo nº11 Jardim Victoria
Nº Protocolo: 254/2024 Data de Protocolo: 17/09/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Daniela Priscila Manguesi Marqui
CNPJ ou CPF: 15.077.822/0001-48
CNAE: 9602-5/01 – Cabeleireiros, Manicure, Pedicure e Barbearia
Endereço: Rua: Aniceto Domingues nº534 Centro
Nº Protocolo: 243/2024 Data de Protocolo: 18/09/2024
Motivo: Renovação de Licença Sanitária
Razão Social: Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A
CNPJ ou CPF: 47.080.619/0009-74
CNAE: 1071-6/00 – Fabricação de Açúcar em Bruto
Endereço: Fazenda Guarani S/N

.....

Outros Atos

Outros Atos - Retificação

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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**	**59.037.386,99**	**69.909.365,27**	**18.502.634,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.530.000,00	8.530.000,00	5.357.624,32	5.043.062,81	3.486.937,19
CONTRIBUIÇÕES	3.853.000,00	3.853.000,00	2.547.081,37	2.544.555,53	1.308.444,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.209.000,00	968.279,34	5.411.887,10	-4.202.887,10
RECEITA DE SERVIÇOS	3.313.000,00	3.313.000,00	2.260.634,79	2.290.592,24	1.022.407,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.835.000,00	70.835.000,00	47.447.036,91	52.787.862,64	18.047.137,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	672.000,00	456.730,26	1.831.404,95	-1.159.404,95
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**5.998.425,05**	**6.725.630,70**	**2.223.369,30**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.627.000,00**	**10.627.000,00**	**7.143.589,61**	**5.720.321,93**	**4.906.678,07**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**90.090.000,00**	**90.090.000,00**	**60.182.551,55**	**69.704.056,50**	**20.385.943,50**
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**	**60.182.551,55**	**69.704.056,50**	**20.385.943,50**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**90.090.000,00**	**90.090.000,00**	**60.182.551,55**	**69.704.056,50**	**20.385.943,50**

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**	**11.055.757,49**	**81.822.757,49**	**53.887.878,83**	**48.719.487,01**	**47.275.141,29**	**27.934.878,66**	**5.168.391,82**	**1.444.345,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237.000,00	1.258.228,39	43.495.228,39	25.579.553,17	25.579.553,17	25.526.748,16	17.915.675,22	0,00	52.805,01
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	9.797.529,10	38.325.529,10	28.308.325,66	23.139.933,84	21.748.393,13	10.017.203,44	5.168.391,82	1.391.540,71
DESPESAS DE CAPITAL	**2.213.000,00**	**10.320.309,40**	**12.533.309,40**	**3.789.342,32**	**2.868.770,28**	**2.618.192,28**	**8.743.967,08**	**920.572,04**	**250.578,00**
INVESTIMENTOS	2.213.000,00	10.320.309,40	12.533.309,40	3.789.342,32	2.868.770,28	2.618.192,28	8.743.967,08	920.572,04	250.578,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.341.000,00**	**-40.000,00**	**6.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**10.769.000,00**	**-41.807,94**	**10.727.192,06**	**5.876.823,44**	**5.230.685,46**	**4.726.241,12**	**4.850.368,62**	**646.137,98**	**504.444,34**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.090.000,00**	**21.294.258,95**	**111.384.258,95**	**63.554.044,59**	**56.818.942,75**	**54.619.574,69**	**41.529.214,36**	**6.735.101,84**	**2.199.368,06**
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**	**21.294.258,95**	**111.384.258,95**	**63.554.044,59**	**56.818.942,75**	**54.619.574,69**	**41.529.214,36**	**6.735.101,84**	**2.199.368,06**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.885.113,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**90.090.000,00**	**21.294.258,95**	**111.384.258,95**	**63.554.044,59**	**69.704.056,50**	**54.619.574,69**	**41.529.214,36**	**6.735.101,84**	**2.199.368,06**

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 - 27/09/2024 09:25 sddfa.rces

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 Agosto/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**	**200.100,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**22.150,00**	**45.626,94**
1 - Recursos Próprios	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**200.100,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**22.150,00**	**45.626,94**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	260.276,94	0,00	0,00	200.100,00	214.650,00	214.650,00	22.150,00	45.626,94
TOTAL	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**200.100,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**22.150,00**	**45.626,94**

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 Agosto/2024 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**18.638.969,28**	**DESPESAS**	**6.400.088,20**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	12.905.511,25	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	5.039.503,35
Transferências Financeiras	4.351.191,17	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.382.266,86	Extraorçamentárias	1.360.584,85
Saldo do Exercício Anterior	**76.713.586,38**	**Saldo do Exercício Atual**	**84.314.446,69**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.217,61	Bancos Contas Movimento	376.390,56
Aplicações Financeiras	76.695.368,77	Aplicações Financeiras	83.938.056,13
TOTAL	**95.352.555,66**	**TOTAL**	**90.714.534,89**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**84.314.446,69**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	31.683,53
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	84.282.763,16
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**84.282.763,16**

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 Agosto/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)				
PODER EXECUTIVO		**324.778,30**	**22.859.561,67**	**23.184.339,97**	**117.721,14**	**359.950,91**	**2.199.368,06**	**20.507.299,86**	**0,00**	**0,00**	**20.507.299,86**
Prefeitura Municipal		**532.937,82**	**21.678.498,30**	**22.211.436,12**	**117.651,14**	**351.006,91**	**2.004.891,44**	**19.737.886,63**	**0,00**	**0,00**	**19.737.886,63**
1	**- Recursos Próprios**	**-877.920,23**	**10.824.208,51**	**9.946.288,28**	**34.537,91**	**51.915,89**	**1.418.673,90**	**8.441.160,58**	**0,00**	**0,00**	**8.441.160,58**
	100.0101 - SEL.J ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	-701.079,52	7.048.161,67	6.347.082,15	9.951,03	36.471,84	720.158,57	5.580.500,71	0,00	0,00	5.580.500,71
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.134,38	260.276,94	297.411,32	0,00	0,00	192.500,00	104.911,32	0,00	0,00	104.911,32
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-565.650,92	3.252.036,39	2.686.385,47	0,00	0,00	0,00	2.686.385,47	0,00	0,00	2.686.385,47
	200.0025 - Manutencao do Ensino Superior	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
	210.0008 - PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHES 07103/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0009 - MANUT. DA ED.INFANTIL - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	82.129,59	1.439,63	83.569,22	0,00	700,00	34.150,54	48.718,68	0,00	0,00	48.718,68
	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	95.057,56	2.092,81	97.150,37	1.178,42	280,00	25.287,86	70.404,09	0,00	0,00	70.404,09
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	219.064,80	37.032,05	256.096,85	10.723,11	5.190,00	53.695,43	186.488,31	0,00	0,00	186.488,31
	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	4.540,00	1.407,20	5.947,20	65,60	0,00	26.150,00	-20.268,40	0,00	0,00	-20.268,40
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-2.612,20	8.812,96	6.200,76	0,00	0,00	2.570,94	3.629,82	0,00	0,00	3.629,82
	301.0311 - INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	-103.563,77	188.699,09	85.135,32	7.703,94	9.274,05	214.488,11	-146.330,78	0,00	0,00	-146.330,78
	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	52.049,85	24.249,77	76.299,62	4.915,81	0,00	149.672,45	-78.288,64	0,00	0,00	-78.288,64
2	**- Recursos Estaduais**	**3.147.451,56**	**3.002.377,89**	**6.149.829,45**	**14.359,00**	**202.343,00**	**276.607,02**	**5.656.520,43**	**0,00**	**0,00**	**5.656.520,43**
	100.0101 - SEL.J ACADEMIA AO AR LIVRE	-8.501,77	8.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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)
	100.0119 - TERMO DE CONVENIO No100938/21	453,04	9.750,97	10.204,01	0,00	0,00	0,00	10.204,01	0,00	0,00	10.204,01
	100.0121 - DEMANDA No019594	-482.941,16	500.498,24	17.557,08	0,00	0,00	0,00	17.557,08	0,00	0,00	17.557,08
	100.0122 - CONV No177/21 COMP. POLIESPORTIVO	957,07	20.855,94	21.813,01	0,00	0,00	0,00	21.813,01	0,00	0,00	21.813,01
	100.0123 - DEMANDA 024667	22.161,65	482.932,67	505.094,32	0,00	0,00	0,00	505.094,32	0,00	0,00	505.094,32
	100.0126 - CONVENIO No 102141/2022	-35.329,61	93.210,10	57.880,49	0,00	0,00	0,00	57.880,49	0,00	0,00	57.880,49
	100.0128 - Recursos Estaduais	-331.945,14	359.571,07	27.625,93	0,00	0,00	0,00	27.625,93	0,00	0,00	27.625,93
	100.0132 - Recursos Estaduais	301.047,61	0,00	301.047,61	0,00	0,00	0,00	301.047,61	0,00	0,00	301.047,61
	110.0000 - GERAL	66,16	1.441,66	1.507,82	0,00	0,00	0,00	1.507,82	0,00	0,00	1.507,82
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.154,42	0,00	20.154,42	0,00	0,00	0,00	20.154,42	0,00	0,00	20.154,42
	220.0005 - Convênio Transporte de Alunos - Estado	-45.877,35	70.970,90	25.093,55	0,00	0,00	9.165,00	15.928,55	0,00	0,00	15.928,55
	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	2.711.359,28	142.198,29	2.853.557,57	0,00	0,00	0,00	2.853.557,57	0,00	0,00	2.853.557,57
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.849,98	-125.849,98	0,00	0,00	-125.849,98
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,26	-8.618,26	0,00	0,00	-8.618,26
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,57	-14.673,57	0,00	0,00	-14.673,57
	301.0002 - CONVENIO GLICEMIA	2.361,00	16.179,43	18.540,43	0,00	0,00	0,00	18.540,43	0,00	0,00	18.540,43
	301.0006 - QUALIS MAIS - SECRETARIA DO ESTADO	-77.163,30	121.509,24	44.345,94	0,00	0,00	6.436,70	37.909,24	0,00	0,00	37.909,24
	301.0009 - FMS - DOSE CERTA	3.789,75	84.058,23	87.847,98	0,00	0,00	0,00	87.847,98	0,00	0,00	87.847,98
	301.0010 - PABINHO	-34.777,00	35.669,90	892,90	0,00	0,00	0,00	892,90	0,00	0,00	892,90
	301.0301 - SORRIA SAO PAULO	61.269,00	47.978,93	109.247,93	0,00	0,00	0,00	109.247,93	0,00	0,00	109.247,93
	301.0316 - EMENDA PARLAMENTAR RES.SS86	-5.954,00	14.279,26	8.325,26	0,00	0,00	0,00	8.325,26	0,00	0,00	8.325,26
	301.0317 - DEMANDAS PARLAM. RES. SS No94	-115,00	13.692,00	13.577,00	0,00	0,00	0,00	13.577,00	0,00	0,00	13.577,00
	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	1.048,81	22.574,12	23.622,93	0,00	0,00	0,00	23.622,93	0,00	0,00	23.622,93
	301.0325 - EMENDA No2022. 170.35269	-129.166,69	141.234,61	12.067,92	0,00	0,00	8.962,05	3.105,87	0,00	0,00	3.105,87
	301.0326 - EMENDA No 2022.084.35502	-3.519,00	28.432,50	24.913,50	0,00	0,00	15.686,00	9.227,50	0,00	0,00	9.227,50

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 2/7 - sddfa.rcxe

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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)
	301.0327 - EMENDA No 2022.089.35631	-23.371,37	61.721,26	38.349,89	0,00	0,00	19.592,70	18.757,19	0,00	0,00	18.757,19
	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	-6.300,00	9.945,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
	301.0334 - RESOLUCAO SS 155 DE 11-11-22	-73.140,00	500.000,00	426.860,00	0,00	202.343,00	0,00	224.517,00	0,00	0,00	224.517,00
	301.0335 - RES. No 152-22 ARBOVIROSE	-7.500,00	17.820,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
	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	83.271,00	0,00	83.271,00	0,00	0,00	29.834,74	53.436,26	0,00	0,00	53.436,26
	301.0341 - Recursos Estaduais	549.163,05	0,00	549.163,05	0,00	0,00	2.775,00	546.388,05	0,00	0,00	546.388,05
	301.0342 - Recursos Estaduais	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	0,00	0,00	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50
	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	-16.090,00	17.820,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
	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	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	139,50
	500.0003 - SADS - Proteção Social Basica	9.046,47	13,47	9.059,94	0,00	0,00	2.175,00	6.884,94	0,00	0,00	6.884,94
	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	-72,57	233,33	160,76	0,00	0,00	25.879,52	-25.718,76	0,00	0,00	-25.718,76
	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	835,83	8.316,20	9.152,03	0,00	0,00	6.958,50	2.193,53	0,00	0,00	2.193,53
	500.0504 - CONV. FUSSP PROC No2021/02931	18,10	389,50	407,60	0,00	0,00	0,00	407,60	0,00	0,00	407,60
	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
	500.0508 - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.566,78	0,00	15.566,78	0,00	0,00	0,00	15.566,78	0,00	0,00	15.566,78
	801.0001 - Recursos Estaduais	-19.872,00	61.000,00	41.128,00	0,00	0,00	0,00	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00
	801.0004 - Recursos Estaduais	509.859,10	0,00	509.859,10	0,00	0,00	0,00	509.859,10	0,00	0,00	509.859,10
	801.0006 - EMENDA TRANSF VOLUNTARIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	**- Recursos Federais**	**-1.736.593,51**	**7.851.911,90**	**6.115.318,39**	**68.754,23**	**96.748,02**	**309.610,52**	**5.640.205,62**	**0,00**	**0,00**	**5.640.205,62**
	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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 3/7 - sddfa.rcxe

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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)
	100.0114 - PLP 133/20 COMPENSACAO DA UNIAO	20.741,47	35.025,78	55.767,25	0,00	0,00	0,00	55.767,25	0,00	0,00	55.767,25
	100.0117 - EMENDA PARLAMENTAR No202139960006	1.807,13	39.379,92	41.187,05	0,00	0,00	0,00	41.187,05	0,00	0,00	41.187,05
	100.0129 - Recursos Federais	-84.902,67	126.408,01	41.505,34	0,00	9.246,25	9.094,50	23.164,59	0,00	0,00	23.164,59
	100.0130 - Recursos Federais	-52.172,07	54.936,85	2.764,78	0,00	0,00	0,00	2.764,78	0,00	0,00	2.764,78
	100.0131 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-672.904,64	672.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0133 - Recursos Federais	138.510,20	0,00	138.510,20	0,00	0,00	0,00	138.510,20	0,00	0,00	138.510,20
	110.0000 - GERAL	187,79	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	0,00	187,79
	200.0026 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	143.353,58	136.417,38	279.770,96	0,00	0,00	0,00	279.770,96	0,00	0,00	279.770,96
	210.0004 - PDDE - ESCOLA ESPECIAL	1.451,37	13,82	1.465,19	0,00	0,00	0,00	1.465,19	0,00	0,00	1.465,19
	210.0008 - PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHES 07103/2013	-107.167,37	107.167,37	0,00	0,00	48.665,16	0,00	-48.665,16	0,00	0,00	-48.665,16
	210.0009 - MANUT. DA ED.INFANTIL - APOIO AS CRECHES	-50,96	52,26	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
	210.0014 - BRASIL CARINHOSO	0,83	16,61	17,44	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	17,44
	210.0015 - PAR 201401436 MOBILIARIO	-52.024,96	70.792,55	18.767,59	0,00	0,00	8.348,00	10.419,59	0,00	0,00	10.419,59
	210.0211 - Recursos Federais	149.676,14	0,00	149.676,14	0,00	0,00	0,00	149.676,14	0,00	0,00	149.676,14
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.0003 - TERMO DE COMPROMISSO No 202002595-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-860.891,72	2.041.265,43	1.180.373,71	68.694,23	0,00	128.666,47	983.013,01	0,00	0,00	983.013,01
	220.0002 - PNAE - Progr. Nac. Alim. Escolar	-198.342,29	247.769,36	49.427,07	0,00	0,00	0,00	49.427,07	0,00	0,00	49.427,07
	220.0003 - PNATE - Progr. Nac. Apoio Transp Escolar	-7.268,16	13.029,01	5.760,85	0,00	0,00	1.022,27	4.738,58	0,00	0,00	4.738,58
	220.0020 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	68.969,28	0,00	68.969,28	0,00	0,00	32.471,30	36.497,98	0,00	0,00	36.497,98
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11.792,40	-14.592,40	0,00	0,00	-14.592,40
	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,04	-1.184,04	0,00	0,00	-1.184,04
	300.0047 - TETO MUNIC.REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	-1.084,43	1.084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-20.884,12	90.168,39	69.284,27	0,00	0,00	20.860,00	48.424,27	0,00	0,00	48.424,27
	301.0029 - GESTAO DO SUS(ED.E FORMACAO EM SAUDE	647,40	14.107,76	14.755,16	0,00	0,00	0,00	14.755,16	0,00	0,00	14.755,16
	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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 4/7 - sddfa.rcxe

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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)
	301.0308 - 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	-450.582,42	457.037,62	6.455,20	0,00	28.516,33	7.635,70	-29.696,83	0,00	0,00	-29.696,83
	301.0313 - IMPLEMENTACAO DA SEG.ALIM.NUTRIC SAUDE	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0314 - EXPANSAO E CONSOLID. DA ATENCAO BASICA	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0315 - ORGANIZACAO DOS SERV.DE ASSIST. FARM	35.163,39	0,00	35.163,39	0,00	0,00	0,00	35.163,39	0,00	0,00	35.163,39
	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	-1.822,36	1.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0323 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE AT. A SAUD	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0329 - IMPL.POL.DE PROM. EQUIDADE SAUDE SAPS	-8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0333 - SALDO DE EMENDAS PARLAMENTARES/2021	-5.086,00	13.441,96	8.355,96	0,00	0,00	0,00	8.355,96	0,00	0,00	8.355,96
	301.0337 - Recursos Federais	-100.189,50	100.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0338 - Recursos Federais	-141.392,40	299.756,00	158.363,60	0,00	0,00	0,00	158.363,60	0,00	0,00	158.363,60
	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	223.231,00	0,00	223.231,00	0,00	0,00	0,00	223.231,00	0,00	0,00	223.231,00
	301.0343 - Recursos Federais	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
	301.0344 - Recursos Federais	70.686,00	0,00	70.686,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00	0,00	0,00	70.686,00
	302.0001 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.341,12	97.663,42	334.004,54	60,00	0,00	2.908,50	331.036,04	0,00	0,00	331.036,04
	302.0003 - INCREMENTO TEMPORARIO CUST.E SERV. MAC	-16.619,76	16.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0011 - S.A.M.U.	-214.377,76	346.116,00	131.738,24	0,00	0,00	18.555,00	113.183,24	0,00	0,00	113.183,24
	302.0014 - Recursos Federais	95.391,23	0,00	95.391,23	0,00	0,00	0,00	95.391,23	0,00	0,00	95.391,23
	303.0001 - VIGILANCIA SANITARIA TRSF.SUS	704,33	6.652,96	7.357,29	0,00	0,00	0,00	7.357,29	0,00	0,00	7.357,29
	303.0002 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.853,05	9.710,72	20.563,77	0,00	0,00	192,00	20.371,77	0,00	0,00	20.371,77
	303.0004 - ACE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	-7.981,89	7.981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.673,60	18.803,31	35.476,91	0,00	0,00	225,00	35.251,91	0,00	0,00	35.251,91
	305.0002 - Recursos Federais	-2.095,38	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0003 - Recursos Federais	26.735,10	0,00	26.735,10	0,00	0,00	0,00	26.735,10	0,00	0,00	26.735,10
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	-1.958,00	0,00	0,00	-1.958,00
	312.0003 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19	-11.912,33	11.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 5/7 - sddfa.rcxe

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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)
	312.0004 - FNAS DO COVID-19 NO SUAS	9,19	200,23	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42	0,00	0,00	209,42
	312.0018 - COVID 19 EDUCACAO BASICA	-39.394,00	39.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0020 - CORONAVIRUS(COVID-19)SAPS	-73.780,00	73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0021 - CORONAVIRUS COVID-19 AQ. MEDICAMENTOS	-22.721,56	22.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0022 - COVID-19 PORTARIA No3008 DE 04/11/20	-7.724,00	7.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0023 - COVID-19 PORTARIA No 2994 DE 29/10/20	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0026 - COVID-19 PORTARIA No 894	-63.810,96	63.810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0027 - COVID-19 PORTARIA No 731	-97,08	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0030 - COVID 19 PORTARIA No3617	-11.591,06	11.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0031 - COVID 19 PORTARIA No377 ATENCAO PRIMARIA	-1.802,93	1.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0033 - COVID 19 REC FEDERAL	244.483,41	0,00	244.483,41	0,00	0,00	6.658,65	237.824,76	0,00	0,00	237.824,76
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	-16.490,98	21.355,05	4.864,07	0,00	0,00	0,00	4.864,07	0,00	0,00	4.864,07
	500.0001 - FNAS - Proteção Social Basica	-7.846,90	119.389,06	111.542,16	0,00	0,00	33.283,58	78.258,58	0,00	0,00	78.258,58
	500.0002 - FNAS - Proteção Social Especial	33.389,47	59.422,58	92.812,05	0,00	0,00	6.879,75	85.932,30	0,00	0,00	85.932,30
	500.0006 - Programa Creche Alimentação FNAS	-2.468,90	2.468,90	0,00	0,00	0,00	13.405,36	-13.405,36	0,00	0,00	-13.405,36
	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
	500.0030 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	14,24	310,43	324,67	0,00	0,00	0,00	324,67	0,00	0,00	324,67
	800.0002 - APOIO A MANUTENCAO UBS INCREMENTO PAB	-78.960,32	78.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0003 - Recursos Federais	9.861,46	214.894,69	224.756,15	0,00	0,00	4.470,00	220.286,15	0,00	0,00	220.286,15
	800.0004 - Recursos Federais	-200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	800.0005 - Recursos Federais	55.796,82	1.519.985,94	1.575.782,76	0,00	0,00	0,00	1.575.782,76	0,00	0,00	1.575.782,76
Serviço Autonomo de Água e Esgoto		**-566.332,47**	**1.162.845,76**	**596.513,29**	**70,00**	**8.944,00**	**193.545,77**	**393.953,52**	**0,00**	**0,00**	**393.953,52**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**-566.332,47**	**1.162.845,76**	**596.513,29**	**70,00**	**8.944,00**	**193.545,77**	**393.953,52**	**0,00**	**0,00**	**393.953,52**
	100.0004 - SAAE - Autarquia	3,96	29,93	33,89	0,00	0,00	0,00	33,89	0,00	0,00	33,89

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 6/7 - sddfa.rcxe

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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)
	110.0000 - GERAL	-566.336,43	1.162.815,83	596.479,40	70,00	8.944,00	193.545,77	393.919,63	0,00	0,00	393.919,63
Instituto de Previdência Municipal		**358.172,95**	**18.217,61**	**376.390,56**	**0,00**	**0,00**	**930,85**	**375.459,71**	**0,00**	**0,00**	**375.459,71**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**358.172,95**	**18.217,61**	**376.390,56**	**0,00**	**0,00**	**930,85**	**375.459,71**	**0,00**	**0,00**	**375.459,71**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	274.326,75	13.075,37	287.402,12	0,00	0,00	0,00	287.402,12	0,00	0,00	287.402,12
	602.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-5.137,57	5.137,57	0,00	0,00	0,00	930,85	-930,85	0,00	0,00	-930,85
	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.003,67	0,00	1.003,67	0,00	0,00	0,00	1.003,67	0,00	0,00	1.003,67
	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	87.984,77	0,00	87.984,77	0,00	0,00	0,00	87.984,77	0,00	0,00	87.984,77
PODER LEGISLATIVO		**243.009,31**	**108.397,94**	**351.407,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.407,25**	**0,00**	**0,00**	**351.407,25**
Câmara Municipal		**243.009,31**	**108.397,94**	**351.407,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.407,25**	**0,00**	**0,00**	**351.407,25**
1 - Recursos Próprios		**243.009,31**	**108.397,94**	**351.407,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.407,25**	**0,00**	**0,00**	**351.407,25**
	110.0000 - GERAL	243.009,31	108.397,94	351.407,25	0,00	0,00	0,00	351.407,25	0,00	0,00	351.407,25

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 AGOSTO 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**	**4.502.044,48**	**58,65**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.656.000,00	1.656.000,00	1.169.131,70	70,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.252.000,00	1.252.000,00	1.000.879,98	79,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.303.000,00	2.303.000,00	1.309.575,01	56,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.465.000,00	2.465.000,00	1.022.457,79	41,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**42.570.000,00**	**42.570.000,00**	**33.628.156,07**	**78,99**
Cota-Parte FPM	29.682.000,00	29.682.000,00	20.964.744,30	70,63
Cota-Parte ITR	83.000,00	83.000,00	77.471,71	93,33
Cota-Parte IPVA	4.211.000,00	4.211.000,00	2.722.841,95	64,66
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	9.791.031,68	115,18
Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	72.066,43	76,66
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**	**38.130.200,55**	**75,88**

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	9.308.065,67	6.094.889,11	65,47	5.655.365,21	60,75	5.482.271,38	58,89	439.523,90
Despesas Correntes	8.830.000,00	9.242.950,00	6.083.239,11	65,81	5.643.715,21	61,05	5.472.371,38	59,20	439.523,90
Despesas de Capital	110.000,00	65.115,67	11.650,00	17,89	11.650,00	17,89	9.900,00	15,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.315.000,00	1.371.700,00	1.259.648,10	91,83	1.011.808,79	73,76	1.002.197,68	73,06	247.839,31
Despesas Correntes	1.275.000,00	1.331.700,00	1.235.246,98	92,75	990.257,67	74,36	980.646,56	73,63	244.989,31
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	24.401,12	61,00	21.551,12	53,87	21.551,12	53,87	2.850,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	307.000,00	285.850,00	69.085,43	24,16	58.718,17	20,54	41.460,88	14,50	10.367,26
Despesas Correntes	306.000,00	284.850,00	69.085,43	24,25	58.718,17	20,61	41.460,88	14,55	10.367,26
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	70.000,00	34.601,39	49,43	33.291,99	47,55	29.961,93	42,80	1.309,40
Despesas Correntes	70.000,00	69.000,00	34.601,39	50,14	33.291,99	48,24	29.961,93	43,42	1.309,40
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	406.000,00	189.075,39	46,57	187.983,60	46,30	183.483,74	45,19	1.091,79
Despesas Correntes	422.000,00	401.000,00	189.075,39	47,15	187.983,60	46,87	183.483,74	45,75	1.091,79
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**	**11.441.615,67**	**7.647.299,42**	**66,83**	**6.947.167,76**	**60,71**	**6.739.375,61**	**58,90**	**700.131,66**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.647.299,42	6.947.167,76	6.739.375,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.647.299,42**	**6.947.167,76**	**6.739.375,61**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.719.530,08	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.227.637,68	6.947.167,76	6.947.167,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	6.947.167,76	6.947.167,76
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,06**	**18,22**	**17,67**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 AGOSTO 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	5.719.530,08	7.647.299,42	1.927.769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.769,34
Empenhos de 2023	8.012.027,76	10.893.615,53	2.881.587,77	463.478,12	0,00	0,00	447.968,42	9.274,05	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	4.587,64	10.305,97	5.061.006,69
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	3.595.713,53	77,77
Proveniente da União	360.000,00	360.000,00	382.177,38	106,16
Proveniente dos Estados	4.263.000,00	4.263.000,00	3.213.536,15	75,38
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	203.146,58	101,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.823.000,00**	**4.823.000,00**	**3.798.860,11**	**78,76**

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	6.915.728,75	3.342.661,26	48,33	3.115.577,61	45,05	2.945.775,12	42,59	227.083,65
Despesas Correntes	3.530.000,00	6.398.868,79	3.043.022,86	47,55	2.948.239,21	46,07	2.799.296,72	43,74	94.783,65
Despesas de Capital	67.000,00	516.859,96	299.638,40	57,97	167.338,40	32,37	146.478,40	28,34	132.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	566.000,00	2.032.117,70	1.025.316,13	50,45	633.016,96	31,15	598.466,81	29,45	392.299,17
Despesas Correntes	533.000,00	1.721.117,70	1.000.974,13	58,15	608.674,96	35,36	578.594,81	33,61	392.299,17
Despesas de Capital	33.000,00	311.000,00	24.342,00	7,82	24.342,00	7,82	19.872,00	6,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	83.000,00	238.547,36	50.821,80	21,30	49.921,80	20,92	49.696,80	20,83	900,00
Despesas Correntes	83.000,00	202.040,97	49.478,80	24,48	48.578,80	24,04	48.353,80	23,93	900,00
Despesas de Capital	0,00	36.506,39	1.343,00	3,67	1.343,00	3,67	1.343,00	3,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	17.652,96	7.755,64	43,93	7.755,64	43,93	7.415,10	42,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	17.652,96	7.755,64	43,93	7.755,64	43,93	7.415,10	42,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	215.000,00	274.724,22	90.507,07	32,94	87.099,07	31,70	85.017,11	30,94	3.408,00
Despesas Correntes	215.000,00	274.724,22	90.507,07	32,94	87.099,07	31,70	85.017,11	30,94	3.408,00
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	98.682,20	57,37	98.682,20	57,37	98.682,20	57,37	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	98.682,20	57,37	98.682,20	57,37	98.682,20	57,37	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**	**9.650.770,99**	**4.615.744,10**	**47,82**	**3.992.053,28**	**41,36**	**3.785.053,14**	**39,22**	**623.690,82**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	16.223.794,42	9.437.550,37	58,17	8.770.942,82	54,06	8.428.046,50	51,94	666.607,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.881.000,00	3.403.817,70	2.284.964,23	67,12	1.644.825,75	48,32	1.600.664,49	47,02	640.138,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	390.000,00	524.397,36	119.907,23	22,86	108.639,97	20,71	91.157,68	17,38	11.267,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.000,00	87.652,96	42.357,03	48,32	41.047,63	46,82	37.377,03	42,64	1.309,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	642.000,00	680.724,22	279.582,46	41,07	275.082,67	40,41	268.500,85	39,44	4.499,79
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	172.000,00	172.000,00	98.682,20	57,37	98.682,20	57,37	98.682,20	57,37	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**	**21.092.386,66**	**12.263.043,52**	**58,13**	**10.939.221,04**	**51,86**	**10.524.428,75**	**49,89**	**1.323.822,48**

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 N° 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 AGOSTO 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	4.502.044,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.656.000,00	1.169.131,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.252.000,00	1.000.879,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.303.000,00	1.309.575,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.465.000,00	1.022.457,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.738.000,00	34.911.415,59
2.1 - Cota-Parte FPM	31.850.000,00	22.248.003,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.682.000,00	20.964.744,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.168.000,00	1.283.259,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	9.791.031,68
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	72.066,43
2.4 - Cota-Parte ITR	83.000,00	77.471,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.211.000,00	2.722.841,95
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**	**39.413.460,07**
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**	**6.725.630,70**
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**	**3.127.733,80**

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**	**11.892.552,28**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.547.000,00	11.892.552,28
6.1.1 - Principal	16.495.000,00	11.765.488,29
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00	127.063,99
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**	**5.039.857,59**

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)	**11.892.552,28**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**9.551.227,32**	**9.551.227,32**	**9.402.085,51**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.085.110,46	9.551.227,32	9.551.227,32	9.402.085,51	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.313.303,82	1.507.912,74	1.507.912,74	1.484.620,91	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.691.806,64	8.043.314,58	8.043.314,58	7.917.464,60	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	1.461.889,54	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	1.110.889,54	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	9.551.227,32	9.551.227,32	9.402.085,51	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.551.227,32	9.551.227,32	9.402.085,51	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	9.551.227,32	9.551.227,32	9.402.085,51	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	8.324.786,60	9.551.227,32	9.551.227,32	80,31
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.189.255,23	2.341.324,96	2.341.324,96	1.152.069,73	19,68

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 AGOSTO 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	**6.849.225,84**	**4.745.034,23**	**3.988.652,60**	**3.889.965,40**	**756.381,63**
20.1 - Educação Infantil	2.010.267,25	1.530.421,39	1.206.158,30	1.146.719,90	324.263,09
20.2 - Ensino Fundamental	4.558.958,59	3.022.269,67	2.604.745,72	2.568.067,86	417.523,95
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	280.000,00	192.343,17	177.748,58	175.177,64	14.594,59
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**22.128.225,84**	**14.296.261,55**	**13.539.879,92**	**13.292.050,91**	**756.381,63**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.952.571,07	3.230.677,30	2.891.819,62	2.806.518,45	338.857,68
21.1.1 - Creche	1.955.442,25	1.494.468,47	1.317.082,17	1.274.313,37	177.386,30
21.1.2 - Pré-escola	2.997.128,82	1.736.208,83	1.574.737,45	1.532.205,08	161.471,38
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.175.654,77	11.065.584,25	10.648.060,30	10.485.532,46	417.523,95

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.988.652,60
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.725.630,70
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.152.069,73
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))	0,17
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**9.562.213,40**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.853.365,018	9.562.213,40	24,26

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**	**400.723,82**	**0,17**	**6.491,19**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	264.935,51	2.520,00	258.444,15	0,17	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**	**1.721.571,86**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.067.000,00	1.328.340,15
31.1.1 - Salário-Educação	2.632.000,00	1.036.254,08
31.1.2 - PDDE	3.000,00	1.440,00
31.1.3 - PNAE	420.000,00	0,00
31.1.4 - PNATE	12.000,00	10.765,52
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	279.880,55
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	499.000,00	96.243,53
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	296.988,18

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	**7.043.009,53**	**4.256.811,78**	**3.873.186,31**	**3.510.882,28**	**383.625,47**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.455.177,33	727.387,68	710.610,29	667.470,65	16.777,39
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.109.486,66	1.563.671,81	1.526.855,84	1.408.670,94	36.815,97
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	235.045,00	88.810,00	88.810,00	62.660,00	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	1.472,27	0,00	0,00	1.472,27
32.8 - OUTRAS	3.240.300,54	1.875.470,02	1.546.910,18	1.372.080,69	328.559,84

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)	**29.328.215,37**	**18.953.420,83**	**17.758.169,71**	**17.142.162,04**	**1.195.251,12**
33.1 - Despesas Correntes	28.069.158,49	18.485.164,95	17.388.322,62	16.797.242,95	1.096.842,33
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.291.592,50	9.989.892,05	9.989.892,05	9.835.271,95	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	10.777.565,99	8.495.272,90	7.398.430,57	6.961.971,00	1.096.842,33
33.2 - Despesas de Capital	1.259.056,88	468.255,88	369.847,09	344.919,09	98.408,79
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	1.259.056,88	468.255,88	369.847,09	344.919,09	98.408,79

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)	11.892.552,28	1.036.254,08
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.544.365,18	470.089,35
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.490.466,77	566.164,73
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)	2.490.466,77	566.164,73

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 Agosto/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	7.676.000,00	4.502.044,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.765.000,00	21.042.216,01
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.805.000,00	12.585.940,06
SUB TOTAL	**50.246.000,00**	**38.130.200,55**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	7.536.900,00	5.719.530,08

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	11.441.615,67	22,77	7.647.299,42	20,06	6.947.167,76	18,22	6.739.375,61	17,67
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.647.299,42**	**20,06**	**6.947.167,76**	**18,22**	**6.739.375,61**	**17,67**

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 Agosto/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	7.676.000,00	4.502.044,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.933.000,00	22.325.475,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.805.000,00	12.585.940,06
TOTAL	**52.414.000,00**	**39.413.460,07**
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.949.000,00	6.725.630,70
RECEITA LÍQUIDA	**43.465.000,00**	**32.687.829,37**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	13.103.500,00	9.853.365,02

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**14.232.225,84**	**27,15**	**11.423.864,93**	**28,98**	**10.684.964,88**	**27,11**	**10.586.277,68**	**26,86**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.014.267,25	3,84	1.697.964,56	4,31	1.370.299,60	3,48	1.308.290,26	3,32
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.268.958,59	6,24	3.000.269,67	7,61	2.589.034,58	6,57	2.552.356,72	6,48
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.949.000,00	17,07	6.725.630,70	17,06	6.725.630,70	17,06	6.725.630,70	17,06

DEDUÇÕES

TOTAL			**296.988,18**	**0,75**	**296.988,18**	**0,75**	**296.988,18**	**0,75**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			296.988,18	0,75	296.988,18	0,75	296.988,18	0,75

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**11.126.876,75**	**28,23**	**10.387.976,70**	**26,36**	**10.289.289,50**	**26,11**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.697.964,56	4,31	1.370.299,60	3,48	1.308.290,26	3,32
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.703.281,49	6,86	2.292.046,40	5,82	2.255.368,54	5,72
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.725.630,70	17,06	6.725.630,70	17,06	6.725.630,70	17,06

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 Agosto/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	16.495.000,00	11.765.488,29
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	52.000,00	127.063,99
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**16.547.000,00**	**11.892.552,28**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.949.000,00	6.725.630,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	16.547.000,00	11.892.552,28
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	11.582.900,00	8.324.786,60

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
11.765.488,29	6.725.630,70

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **5.039.857,59**

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	**18.374.847,93**	**111,04**	**9.551.227,32**	**80,31**	**9.551.227,32**	**80,31**	**9.402.085,51**	**79,06**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	16.092.672,55	97,25	9.551.227,32	80,31	9.551.227,32	80,31	9.402.085,51	79,06
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.282.175,38	13,79	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**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**9.551.227,32**	**80,31**	**9.551.227,32**	**80,31**	**9.402.085,51**	**79,06**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			9.551.227,32	80,31	9.551.227,32	80,31	9.402.085,51	79,06
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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: Setembro/2023 a Agosto/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	6.665.139,39	4.666.078,74	4.664.777,12	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.186.212,34	3.187.151,69	3.187.151,69	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.186.212,34	3.187.151,69	3.187.151,69	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	5.186.212,34	3.187.151,69	3.187.151,69	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	1.477.625,43	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	621.488,98	625.000,00	625.000,00	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**	**5.289.777,12**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.895.222,60	25.826.639,63	24.341.762,50	0,00
HAVERES FINANCEIROS	542.953,39	1.238.614,41	1.234.881,20	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.351.543,42	169.508,08	136.053,39	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	841.028,62	623.491,50	638.317,13	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**21.245.603,95**	**26.272.254,46**	**24.802.273,18**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	309.106,63	323.766,56	323.766,56	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.435,69	7.712,24	667,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	5.036.421,86	1.856.444,31	359.950,91	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**	**2.187.923,11**	**684.385,12**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-13.958.975,58**	**-20.981.175,72**	**-19.512.496,06**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**79.138.187,03**	**82.557.979,99**	**83.465.096,61**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**9,21**	**6,41**	**6,34**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-17,64**	**-25,41**	**-23,38**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	88.171.686,89	88.171.686,89	88.171.686,89	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	79.793,78	79.793,78	79.793,78	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	24.202,83	21.128,14	384.574,61	0,00
HAVERES FINANCEIROS	76.695.368,77	78.379.654,89	83.938.056,13	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	10.001,52	17.471,13	31.683,53	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**76.709.570,08**	**78.383.311,90**	**84.290.947,21**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	189.715,94	181.188,60	181.188,60	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**	**181.188,60**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**11.541.910,59**	**9.868.168,77**	**3.960.533,46**	**0,00**

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

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal

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

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	481.614,14	482.786,57	427.348,42	778.809,75	243.628,65	556.751,11	1.094.969,67	679.076,18	590.749,12	457.147,89	455.328,12	965.412,07	7.213.621,69
CONTRIBUIÇÕES	283.788,49	282.922,36	288.918,27	293.739,79	564.184,93	226.793,42	242.300,06	338.725,30	291.703,19	294.375,03	292.834,38	293.639,22	3.693.924,44
RECEITA PATRIMONIAL	214.563,81	31.461,00	330.704,42	176.797,50	68.434,27	103.589,17	316.834,66	387.103,20	243.980,09	178.624,43	353.136,85	3.760.184,43	6.165.413,83
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	235.047,20	276.573,74	289.512,59	292.557,81	294.404,96	244.042,65	279.785,52	347.899,07	284.907,62	274.179,11	294.152,70	271.220,61	3.384.283,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.403.564,17	6.206.681,00	6.620.684,04	7.799.770,03	7.736.255,51	7.196.422,98	6.057.958,80	6.168.814,94	6.235.042,20	6.449.472,72	7.305.259,77	5.638.635,72	78.818.561,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.167,26	30.358,33	25.227,20	39.039,54	22.185,73	21.123,84	120.619,04	465.093,61	18.782,12	897.094,80	254.369,11	32.136,70	2.260.197,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**6.952.745,07**	**7.310.783,00**	**7.982.394,94**	**9.380.714,42**	**8.929.094,05**	**8.348.723,17**	**8.112.467,75**	**8.386.712,30**	**7.665.164,34**	**8.550.893,98**	**8.955.080,93**	**10.961.228,75**	**101.536.002,70**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	236.388,07	236.093,56	241.649,40	244.368,93	513.709,87	177.165,07	242.300,06	241.501,37	238.308,02	243.170,74	243.220,68	242.268,22	3.100.143,99
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	11.030,73	7.353,82	7.353,82	3.676,91	3.676,91	106.521,16	345.059,80	0,00	866.394,60	1.432,33	13.698,23	1.366.198,31
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	-134.183,10	0,00	0,00	58.848,44	45.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.494,32	3.539.286,53	3.568.902,25
FUNDEB RETIDO	658.200,87	800.586,76	779.497,85	871.745,36	995.695,26	1.003.318,29	754.857,68	801.284,56	840.375,34	858.149,92	708.511,94	763.437,71	9.835.661,54
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**894.588,94**	**913.527,95**	**1.028.501,07**	**1.123.468,11**	**1.571.930,48**	**1.229.616,33**	**1.103.678,90**	**1.387.845,73**	**1.078.683,36**	**1.967.715,26**	**1.012.659,27**	**4.558.690,69**	**17.870.906,09**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**6.058.156,13**	**6.397.255,05**	**6.953.893,87**	**8.257.246,31**	**7.357.163,57**	**7.119.106,84**	**7.008.788,85**	**6.998.866,57**	**6.586.480,98**	**6.583.178,72**	**7.942.421,66**	**6.402.538,06**	**83.665.096,61**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**6.058.156,13**	**6.197.255,05**	**6.953.893,87**	**8.257.246,31**	**7.357.163,57**	**7.119.106,84**	**7.008.788,85**	**6.998.866,57**	**6.586.480,98**	**6.583.178,72**	**7.942.421,66**	**6.402.538,06**	**83.465.096,61**
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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	88.788,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	622.524,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**6.058.156,13**	**6.197.255,05**	**6.953.893,87**	**8.257.246,31**	**7.268.375,57**	**7.042.858,84**	**6.932.540,85**	**6.922.618,57**	**6.510.232,98**	**6.506.930,72**	**7.866.173,66**	**6.326.290,06**	**82.842.572,61**

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 - 27/09/2024 09:25 sddfa.rcra

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.327.126,22	2.425.236,38	2.345.122,35	4.212.605,24	1.689.694,65	2.251.681,67	2.373.054,09	2.340.292,33	2.382.555,02	2.406.687,62	2.399.074,52	2.387.205,00	29.540.335,09
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	29.148,00	29.148,00	29.148,00	283.059,00
ENCARGOS SOCIAIS	329.601,84	332.481,24	334.891,47	680.283,96	217.868,91	284.412,87	294.267,64	337.577,57	296.835,34	301.607,44	298.834,62	299.118,28	4.007.781,18
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	507.357,47	511.372,20	515.150,00	768.578,03	541.181,26	542.326,99	542.625,48	550.321,05	547.798,98	549.385,58	826.031,93	552.231,16	6.954.360,13
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)	135.168,80	130.688,36	154.272,25	282.440,15	107.590,08	73.784,04	82.303,32	97.266,41	106.850,33	105.576,44	81.920,23	80.448,12	1.438.308,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	191,00	433,20	0,00	3.768,55	8.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,83	14.433,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.735,85	95.328,38	71.699,61	153.800,37	103.604,28	75.544,87	53.104,05	72.875,10	66.846,74	47.339,21	24.793,77	27.151,16	827.823,39
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	23.422,23	0,00	23.422,23
SUBTOTAL (I)	**3.356.916,18**	**3.517.274,76**	**3.442.870,68**	**6.123.211,30**	**2.690.388,02**	**3.249.485,44**	**3.367.089,58**	**3.420.067,46**	**3.422.621,41**	**3.439.744,29**	**3.683.225,30**	**3.376.628,55**	**43.089.522,97**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/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	191,00	433,20	0,00	3.768,55	8.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,83	14.433,42
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	507.357,47	511.372,20	515.150,00	768.578,03	541.181,26	542.326,99	542.625,48	550.321,05	547.798,98	549.385,58	849.454,16	552.231,16	6.977.782,36
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	71.280,00	71.280,00	0,00	122.038,11	75.427,80	101.674,51	76.248,00	76.248,00	76.910,40	76.248,00	76.248,00	76.248,00	899.850,82
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	107.478,84	177.755,61	57.046,89	153.286,96	57.046,89	0,00	57.046,89	54.848,71	51.756,31	52.998,24	54.240,17	53.563,68	877.069,19
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)	**686.307,31**	**760.841,01**	**572.196,89**	**1.047.671,65**	**682.369,79**	**644.001,50**	**675.920,37**	**681.417,76**	**676.465,69**	**678.631,82**	**979.942,33**	**683.369,67**	**8.769.135,79**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.670.608,87**	**2.756.433,75**	**2.870.673,79**	**5.075.539,65**	**2.008.018,23**	**2.605.483,94**	**2.691.169,21**	**2.738.649,70**	**2.746.155,72**	**2.761.112,47**	**2.703.282,97**	**2.693.258,88**	**34.320.387,18**

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 Agosto/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**	**2.794.216,00**	**7.185.189,32**
CONTRIBUIÇÕES	**3.336.000,00**	**3.336.000,00**	**2.219.303,35**	**2.141.644,03**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.327.000,00	3.327.000,00	2.213.992,25	2.136.980,35
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	2.234,14	2.823,48
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.076,96	1.840,20
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	50.000,00	50.000,00	26.579,29	1.340.459,94
RECEITA PATRIMONIAL	**560.000,00**	**560.000,00**	**545.000,00**	**3.703.085,35**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560.000,00	560.000,00	545.000,00	3.703.085,35
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**10.496.000,00**	**10.496.000,00**	**7.056.256,25**	**5.720.321,93**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**7.171.000,00**	**7.171.000,00**	**4.833.947,04**	**3.616.456,46**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	7.171.000,00	7.171.000,00	4.833.947,04	3.616.456,46
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**	**2.222.309,21**	**2.103.865,47**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.103.865,47**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.247.325,70**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**14.447.000,00**	**14.447.000,00**	**9.850.472,25**	**17.256.702,42**

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 Agosto/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.106.000,00**	**1.106.000,00**	**365.109,54**	**365.109,54**
DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	1.096.000,00	365.109,54	365.109,54
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**4.651.902,43**	**4.651.902,43**
APOSENTADORIAS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.466.933,99	3.466.933,99
PENSÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.184.968,44	1.184.968,44
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**500.000,00**	**500.000,00**	**23.422,23**	**23.422,23**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	500.000,00	23.422,23	23.422,23
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**	**5.040.434,20**	**5.040.434,20**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**12.216.268,22**	**12.216.268,22**

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 Agosto/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**	**3.783.677,94**	**2.092.510,41**	**3.765.345,69**	**0,17**	**335.723,42**	**117.651,14**	**351.006,91**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.836.696,17	2.948.849,89	2.670.785,86	1.802.158,09	2.670.785,86	0,17	226.148,14	34.537,91	51.915,89
RECURSOS ESTADUAIS	194.597,36	1.157.514,36	929.296,91	180.238,36	912.813,91	0,00	42.357,45	14.359,00	202.343,00
RECURSOS FEDERAIS	178.868,19	345.711,77	183.595,17	110.113,96	181.745,92	0,00	67.217,83	68.754,23	96.748,02
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**141.381,70**	**584.345,84**	**575.401,84**	**141.311,70**	**575.401,84**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**8.944,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	141.381,70	584.345,84	575.401,84	141.311,70	575.401,84	0,00	0,00	70,00	8.944,00
TOTAL	**2.351.543,42**	**5.036.421,86**	**4.359.079,78**	**2.233.822,11**	**4.340.747,53**	**0,17**	**335.723,42**	**117.721,14**	**359.950,91**

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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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**	**1.082.426,11**	**1.067.573,89**	**1.081.926,11**	**500,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.082.426,11	1.067.573,89	1.081.926,11	500,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**6.123.000,00**	**1.737.210,55**	**7.860.210,55**	**5.407.529,62**	**2.452.680,93**	**4.467.986,18**	**939.543,44**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.263.000,00	13.201,98	1.276.201,98	730.311,09	545.890,89	678.516,75	51.794,34
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.860.000,00	1.724.008,57	6.584.008,57	4.677.218,53	1.906.790,04	3.789.469,43	887.749,10
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.968.000,00**	**415.533,29**	**2.383.533,29**	**1.279.077,84**	**1.104.455,45**	**1.245.790,95**	**33.286,89**
181 - POLICIAMENTO	1.883.000,00	451.176,73	2.334.176,73	1.274.730,21	1.059.446,52	1.241.976,39	32.753,82
182 - DEFESA CIVIL	85.000,00	-35.643,44	49.356,56	4.347,63	45.008,93	3.814,56	533,07
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.515.000,00**	**480.702,23**	**2.995.702,23**	**1.901.177,58**	**1.094.524,65**	**1.716.066,00**	**185.111,58**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	293.000,00	-2.315,02	290.684,98	273.854,58	16.830,40	273.854,58	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.293.000,00	244.823,18	1.537.823,18	923.381,49	614.441,69	761.830,51	161.550,98
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	764.000,00	241.724,58	1.005.724,58	611.208,62	394.515,96	594.503,96	16.704,66
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	165.000,00	-3.530,51	161.469,49	92.732,89	68.736,60	85.876,95	6.855,94
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.156.000,00**	**0,00**	**8.156.000,00**	**5.040.434,20**	**3.115.565,80**	**5.040.434,20**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.156.000,00	0,00	8.156.000,00	5.040.434,20	3.115.565,80	5.040.434,20	0,00
10 - SAÚDE	**16.448.000,00**	**5.388.386,66**	**21.836.386,66**	**12.263.043,52**	**9.573.343,14**	**10.939.221,04**	**1.323.822,48**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.247.000,00	3.686.794,42	16.933.794,42	9.437.550,37	7.496.244,05	8.770.942,82	666.607,55
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.881.000,00	1.522.817,70	3.403.817,70	2.284.964,23	1.118.853,47	1.644.825,75	640.138,48
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	390.000,00	134.397,36	524.397,36	119.907,23	404.490,13	108.639,97	11.267,26
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.000,00	5.652,96	91.652,96	42.357,03	49.295,93	41.047,63	1.309,40
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	672.000,00	38.724,22	710.724,22	279.582,46	431.141,76	275.082,67	4.499,79
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	172.000,00	0,00	172.000,00	98.682,20	73.317,80	98.682,20	0,00
11 - TRABALHO	**112.000,00**	**-400,00**	**111.600,00**	**49.016,10**	**62.583,90**	**44.703,63**	**4.312,47**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	112.000,00	-400,00	111.600,00	49.016,10	62.583,90	44.703,63	4.312,47
12 - EDUCAÇÃO	**26.635.000,00**	**2.693.215,37**	**29.328.215,37**	**18.953.420,83**	**10.374.794,54**	**17.758.169,71**	**1.195.251,12**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.723.000,00	517.300,54	3.240.300,54	1.875.470,02	1.364.830,52	1.546.910,18	328.559,84
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.763.000,00	1.797.221,43	19.560.221,43	12.978.728,27	6.581.493,16	12.515.474,46	463.253,81
364 - ENSINO SUPERIOR	334.000,00	-98.955,00	235.045,00	88.810,00	146.235,00	88.810,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.332.000,00	595.648,40	5.927.648,40	3.816.597,10	2.111.051,30	3.429.226,49	387.370,61
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	-118.000,00	283.000,00	193.815,44	89.184,56	177.748,58	16.066,86
13 - CULTURA	**1.656.000,00**	**1.456.961,88**	**3.112.961,88**	**2.742.083,99**	**370.877,89**	**2.630.664,88**	**111.419,11**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.656.000,00	1.456.961,88	3.112.961,88	2.742.083,99	370.877,89	2.630.664,88	111.419,11
15 - URBANISMO	**5.830.000,00**	**5.391.261,96**	**11.221.261,96**	**5.553.888,29**	**5.667.373,67**	**4.389.138,80**	**1.164.749,49**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	5.299.961,62	5.499.961,62	1.312.345,94	4.187.615,68	692.639,13	619.706,81
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.630.000,00	91.300,34	5.721.300,34	4.241.542,35	1.479.757,99	3.696.499,67	545.042,68

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Vanessa Garcia — Página: 1/2 - 27/09/2024 09:25 sddfa.rcex

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**60.000,00**	**2.453.561,82**	**2.513.561,82**	**0,00**	**2.513.561,82**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	2.453.561,82	2.513.561,82	0,00	2.513.561,82	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.475.000,00**	**784.000,00**	**4.259.000,00**	**3.701.355,16**	**557.644,84**	**2.911.621,19**	**789.733,97**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.475.000,00	784.000,00	4.259.000,00	3.701.355,16	557.644,84	2.911.621,19	789.733,97
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**404.000,00**	**672.487,87**	**1.076.487,87**	**1.012.924,26**	**63.563,61**	**843.355,38**	**169.568,88**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	672.487,87	1.076.487,87	1.012.924,26	63.563,61	843.355,38	169.568,88
20 - AGRICULTURA	**547.000,00**	**-156.000,00**	**391.000,00**	**249.266,32**	**141.733,68**	**230.614,88**	**18.651,44**
605 - ABASTECIMENTO	547.000,00	-156.000,00	391.000,00	249.266,32	141.733,68	230.614,88	18.651,44
26 - TRANSPORTE	**2.199.000,00**	**-4.841,00**	**2.194.159,00**	**1.146.221,10**	**1.047.937,90**	**1.072.839,55**	**73.381,55**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	229.000,00	-4.841,00	224.159,00	53.988,08	170.170,92	40.004,67	13.983,41
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.092.233,02	877.766,98	1.032.834,88	59.398,14
27 - DESPORTO E LAZER	**461.000,00**	**22.178,32**	**483.178,32**	**442.351,26**	**40.827,06**	**319.630,71**	**122.720,55**
813 - LAZER	461.000,00	22.178,32	483.178,32	442.351,26	40.827,06	319.630,71	122.720,55
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**5.010.000,00**	**0,00**	**5.010.000,00**	**2.729.828,41**	**2.280.171,59**	**2.126.779,54**	**603.048,87**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	1.999.060,65	2.010.939,35	1.396.011,78	603.048,87
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	730.767,76	269.232,24	730.767,76	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.341.000,00**	**-40.000,00**	**6.301.000,00**	**0,00**	**6.301.000,00**	**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	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**90.090.000,00**	**21.294.258,95**	**111.384.258,95**	**63.554.044,59**	**47.830.214,36**	**56.818.942,75**	**6.735.101,84**

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 Agosto/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS					REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926.636,90	3.595.591,67	2.773.600,89	2.529.819,87
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00	523.000,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	695.897,91	695.897,91	695.897,91
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.484,73	369.369,13	266.569,13	266.569,13
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.650,00	458.996,49	412.666,36	412.666,36
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	19.872,00	19.872,00	19.872,00
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.537,77	125.675,77	96.175,77	62.497,77
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.533.309,40**	**5.788.402,97**	**4.264.782,06**	**3.987.323,04**

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

Prestação de Contas Via Interação Direta

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	12.885.113,75
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	63.554.044,59
	Despesa Liquidada até o Bimestre	56.818.942,75
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	83.465.096,61
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	5.040.434,20
	Receita Realizada até o Bimestre	17.256.702,42
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-5.553.520,48
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	7.485.304,47
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	335.723,59
	Pagamentos até o Bimestre	6.574.569,64
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	477.672,05

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-19.512.496,06
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-23,37
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	41,11
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	34.320.387,18

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**82.842.572,61**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	34.320.387,18	41,42
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	44.734.989,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	42.498.239,75	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**83.465.096,61**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-19.512.496,06	-23,38
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	100.158.115,93	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	18.362.321,25	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)	13.354.415,46	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)	5.842.556,76	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 Agosto/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**7.286.628,37**	**5.289.777,12**	**5.289.777,12**
Deduções (II)	**21.245.603,95**	**25.911.780,12**	**24.802.273,18**
Ativo Disponível	23.895.222,60	25.806.044,05	24.341.762,50
Haveres Financeiros	542.953,39	1.237.566,69	1.234.881,20
(-) Restos a Pagar Processados	2.351.543,42	374.593,72	136.053,39
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	841.028,62	757.236,90	638.317,13
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-13.958.975,58**	**-20.622.003,00**	**-19.512.496,06**
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**	**-20.643.313,26**	**-19.533.806,32**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**1.109.506,94**	**-5.553.520,48**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.022.200,14

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 Agosto/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**	**80.857.106,67**	**84.290.947,21**
Ativo Disponível	24.202,83	5.809,13	384.574,61
Haveres Financeiros	76.695.368,77	80.867.544,62	83.938.056,13
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	10.001,52	16.247,08	31.683,53
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**11.541.910,59**	**7.394.374,00**	**3.960.533,46**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**11.541.910,59**	**7.394.374,00**	**3.960.533,46**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-3.433.840,54**	**-7.581.377,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.022.200,14

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 Agosto/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**	**64.999.192,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.530.000,00	8.530.000,00	5.043.062,81
CONTRIBUIÇÕES	3.853.000,00	3.853.000,00	2.544.555,53
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.341.000,00	3.341.000,00	2.141.644,03
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	512.000,00	512.000,00	402.911,50
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	501.714,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.209.000,00	5.411.887,10
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.209.000,00	1.209.000,00	4.910.172,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.835.000,00	70.835.000,00	52.787.862,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.985.000,00	3.985.000,00	4.121.997,19
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.985.000,00	3.985.000,00	4.121.997,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**6.725.630,70**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**78.254.000,00**	**78.254.000,00**	**59.073.561,76**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**70.767.000,00**	**81.822.757,49**	**48.719.487,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237.000,00	43.495.228,39	25.579.553,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.528.000,00	38.325.529,10	23.139.933,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**70.765.000,00**	**81.820.757,49**	**48.719.487,01**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.213.000,00**	**12.533.309,40**	**2.868.770,28**
INVESTIMENTOS	2.213.000,00	12.533.309,40	2.868.770,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.213.000,00**	**12.533.309,40**	**2.868.770,28**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.341.000,00**	**6.301.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**79.319.000,00**	**100.655.066,89**	**51.588.257,29**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-1.065.000,00**	**-22.401.066,89**	**7.485.304,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.638.882,73

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara Municipal de Severínia
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	47.371,04	49.747,63	88.667,04	47.805,43	46.628,56	47.685,68	57.652,96	54.394,44	53.238,54	54.573,09	55.540,01	51.891,42	655.195,86	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	42.729,17	42.721,78	42.858,37	42.858,37	42.858,37	42.729,17	42.858,37	42.858,37	42.729,17	42.858,37	42.858,37	42.599,97	513.517,85	0,00
Encargos Sociais	14.856,95	15.250,45	20.918,76	14.884,08	14.884,08	14.874,75	15.774,20	15.582,35	15.528,16	15.655,03	15.763,34	15.198,56	189.170,71	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
SUBTOTAL (I)	104.957,16	107.719,86	152.444,17	105.547,88	104.371,01	105.289,60	116.285,53	112.835,16	111.495,87	113.086,49	114.161,74	109.689,95	1.357.884,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	104.957,16	107.719,86	152.444,17	105.547,88	104.371,01	105.289,60	116.285,53	112.835,16	111.495,87	113.086,49	114.161,74	109.689,95	1.357.884,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.665.096,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	83.665.096,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.357.884,42	1,62
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.019.905,80	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.768.910,51	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.517.915,22	5,40

Câmara Municipal de Severínia
EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

Neuza Ap. Betini de Oliveira
Contadora
CRC/SP 1SP230534/O-1

Júlio Cesar Pereira
Controle Interno

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

Câmara Municipal de Severínia
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

R$ 1

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

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

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

Câmara Municipal de Severinia
EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

Contadora
CRC/SP 1SP230634/O-1

Júlio Cesar Pereira
Controle Interno

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

Câmara Municipal de Severínia
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	83.665.096,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	83.665.096,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.665.096,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.357.884,42	1,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.019.905,80	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.768.910,51	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.517.915,22	5,40

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

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

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

Câmara Municipal de Severínia
EDERSON JOSÉ DA COSTA
Presidente da Câmara

Neuza Aparecida de Oliveira
Contadora
CRC/SP 1SP233534/O-1

Júlio Cesar Pereira
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [20825], Câmara Municipal de Severínia