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
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Outros Atos 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO - 1°. TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 068/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA-SP

CONTRATADA: PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (CNPJ n° 02.924.588/0011-77).

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL e DIESEL S10).

Fica concedido o reequilíbrio do item **DIESEL S10** para o valor atualizado de R$ 5,79 o litro.

Fica concedido o reequilíbrio do item **GASOLINA** para o valor atualizado de R$ 5,79 o litro.

GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA SECCHIERI - PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

.....

CACS FUNDEB

CONSELHO CACS FUNDEB
SEVERÍNIA/SP
GESTÃO 2023/2027

Prefeitura SEVERÍNIA

ATA nº 01/2025

ATA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2024.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (2025), às 09 horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada na Rua D. Salomão Galib Tannuri, 827, realizou-se a reunião com os membros do Conselho do FUNDEB. A Secretária de Cultura e Educação, Juliane Souza Frasato Santos, e a Supervisora de ensino do municipio, Silvia Helena Piteli Pereira, abriram a reunião agradecendo a todos os presentes e, os representantes do poder executivo José Aparecido, Paula, Verônica, Cátia, Adriana, Juliano e Dr Cássio. O representante do poder executivo do setor de contabilidade, José Aparecido explanou sobre o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2024, no qual nota-se que a receita arrecadada no ano soma R$ 16.501.987,22. A aplicação no magistério pela despesa empenhada de R$ 16.364.062,29 correspondente a 90,65% e nas demais despesas de R$ 137.924,93, correspondente a 0,76%, totalizando uma aplicação de de 91,41%. Os comprovantes de todos os empenhos (gastos) e demonstrativos relacionados ao último trimestre do ano de 2024, foram trazidos pelo setor de contabilidade e esta disponível para que todos os conselheiros analisassem. Apresentaram a realidade do ano de 2024 e as folhas de pagamento. Lembrando também que todos dados estão disponíveis no portal da transparência no site oficial da Prefeitura Municipal de Severínia. Apresentou-se as folhas de pagamento de todos os servidores da educação para que todos os conselheiros analisassem e assinassem o mesmo. Nada mais havendo a tratar a supervisora de ensino agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e lavrada a ata que foi assinada por todos.

Severínia, 29 de janeiro de 2025.

Membros do Conselho:

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Titular: Rafaela Neves Ferreira _____
Suplente: Maria Eduarda Neves _____
Titular: Juliana Maria Pereira Azevedo Juliana M. P. Azevedo
Suplente: Eliana Lourdes de Melo Silva _____

II- REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS:
Titular: Sérgio Augusto Smolari _____
Suplente: Eliane de Souza Estevanini Oliveira _____

III-REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Tabata Giovana Capelari _____
Suplente: Ana Rosa Storto Gonçalves _____

Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 827 - Centro, Severínia/SP, CEP:14.735-000
Telefone: (17) 3817-1478/(17) 3817-1291, E-mail: fundeb@severinia.sp.gov.br

CACS FUNDEB

CONSELHO CACS FUNDEB
SEVERÍNIA/SP
GESTÃO 2023/2027

Prefeitura SEVERÍNIA

IV-REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:
Titular: Sibeli Teresinha Ribeiro _____
Suplente: Franciele Renata Zanetti Mendonça _____

V- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Leidiane de Fátima Gonçalves _____
Suplente: Patrícia Aparecida dos Santos Lourenço _____
Titular: Maria Eduarda de Jesus Siqueira Raimundo _____
Suplente: Martha Ap. Correia Ramos _____

VI-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Titular: Maria da Penha Correa da Silva Oliveira _____
Suplente: Silvana Marques Gonzaga Ramos _____
Titular: Elisabete Aparecida Gonçalves Lucio _____
Suplente: Luan Henrique Morello _____

VII- REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Graziele Ap. Chianpesan Silva _____
Suplente: Ana Cecília Baraldi de Oliveira _____

VIII- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Titular: Ivany Francisca Jorge Pereira _____
Suplente: Sandra Santos Silveiro _____

IX-REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Titular: Alexssandra Maria de Oliveira Fornazari _____
Suplente: Cleópatra Domingos Capelari _____
Titular: Felipe Carmona da Silva _____
Suplente: Gabriele Cristina Franco _____

Juliane Souza Frasato Santos _____
Silvia Helena Piteli Pereira _____
José Aparecido da Costa _____
Paula Iara Manin de Araujo _____
Verônica Nicasso Alves _____
Cátia Regina da Costa _____
Adriana Aparecida Gomes Calisto _____
Juliano Augusto Lopes Collos _____
Dr. Cassio Antonio Crepaldi _____

Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 827 - Centro, Severínia/SP, CEP:14.735-000
Telefone: (17) 3817-1478/(17) 3817-1291, E-mail: fundeb@severinia.sp.gov.br

CACS FUNDEB

CONSELHO CACS FUNDEB
SEVERÍNIA/SP
GESTÃO 2023/2027

Prefeitura SEVERÍNIA

ATA nº 01/2025

ATA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2024.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (2025), às 09 horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada na Rua D. Salomão Galib Tannuri, 827, realizou-se a reunião com os membros do Conselho do FUNDEB. A Secretária de Cultura e Educação, Juliane Souza Frasato Santos, e a Supervisora de ensino do municipio, Silvia Helena Piteli Pereira, abriram a reunião agradecendo a todos os presentes e, os representantes do poder executivo José Aparecido, Paula, Verônica, Cátia, Adriana, Juliano e Dr Cássio. O representante do poder executivo do setor de contabilidade, José Aparecido explanou sobre o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2024, no qual nota-se que a receita arrecadada no ano soma R$ 16.501.987,22. A aplicação no magistério pela despesa empenhada de R$ 16.364.062,29 correspondente a 90,65% e nas demais despesas de R$ 137.924,93, correspondente a 0,76%, totalizando uma aplicação de de 91,41%. Os comprovantes de todos os empenhos (gastos) e demonstrativos relacionados ao último trimestre do ano de 2024, foram trazidos pelo setor de contabilidade e esta disponível para que todos os conselheiros analisassem. Apresentaram a realidade do ano de 2024 e as folhas de pagamento. Lembrando também que todos dados estão disponíveis no portal da transparência no site oficial da Prefeitura Municipal de Severínia. Apresentou-se as folhas de pagamento de todos os servidores da educação para que todos os conselheiros analisassem e assinassem o mesmo. Nada mais havendo a tratar a supervisora de ensino agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e lavrada a ata que foi assinada por todos.

Severínia, 29 de janeiro de 2025.

Membros do Conselho:

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Titular: Rafaela Neves Ferreira _____
Suplente: Maria Eduarda Neves _____
Titular: Juliana Maria Pereira Azevedo Juliana M. P. Azevedo
Suplente: Eliana Lourdes de Melo Silva _____

II- REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS:
Titular: Sérgio Augusto Smolari _____
Suplente: Eliane de Souza Estevanini Oliveira _____

III-REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Tabata Giovana Capelari _____
Suplente: Ana Rosa Storto Gonçalves _____

Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 827 - Centro, Severínia/SP, CEP:14.735-000
Telefone: (17) 3817-1478/(17) 3817-1291, E-mail: fundeb@severinia.sp.gov.br

CACS FUNDEB

CONSELHO CACS FUNDEB
SEVERÍNIA/SP
GESTÃO 2023/2027

Prefeitura SEVERÍNIA

IV-REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:
Titular: Sibeli Teresinha Ribeiro _____
Suplente: Franciele Renata Zanetti Mendonça _____

V- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Leidiane de Fátima Gonçalves _____
Suplente: Patrícia Aparecida dos Santos Lourenço _____
Titular: Maria Eduarda de Jesus Siqueira Raimundo _____
Suplente: Martha Ap. Correia Ramos _____

VI-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Titular: Maria da Penha Correa da Silva Oliveira _____
Suplente: Silvana Marques Gonzaga Ramos _____
Titular: Elisabete Aparecida Gonçalves Lucio _____
Suplente: Luan Henrique Morello _____

VII- REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Graziele Ap. Chianpesan Silva _____
Suplente: Ana Cecília Baraldi de Oliveira _____

VIII- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Titular: Ivany Francisca Jorge Pereira _____
Suplente: Sandra Santos Silveiro _____

IX-REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Titular: Alexssandra Maria de Oliveira Fornazari _____
Suplente: Cleópatra Domingos Capelari _____
Titular: Felipe Carmona da Silva _____
Suplente: Gabriele Cristina Franco _____

Juliane Souza Frasato Santos _____
Silvia Helena Piteli Pereira _____
José Aparecido da Costa _____
Paula Iara Manin de Araujo _____
Verônica Nicasso Alves _____
Cátia Regina da Costa _____
Adriana Aparecida Gomes Calisto _____
Juliano Augusto Lopes Collos _____
Dr. Cassio Antonio Crepaldi _____

Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 827 - Centro, Severínia/SP, CEP:14.735-000
Telefone: (17) 3817-1478/(17) 3817-1291, E-mail: fundeb@severinia.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**88.412.000,00**	**96.253.700,00**	**96.253.700,00**	**103.744.500,08**	**-7.490.800,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.530.000,00	8.578.500,00	8.578.500,00	7.221.388,83	1.357.111,17
CONTRIBUIÇÕES	3.853.000,00	3.667.000,00	3.667.000,00	3.729.849,06	-62.849,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	6.204.368,62	-4.531.368,62
RECEITA DE SERVIÇOS	3.313.000,00	3.323.200,00	3.323.200,00	3.396.506,33	-73.306,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.835.000,00	78.265.000,00	78.265.000,00	80.403.406,52	-2.138.406,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	747.000,00	747.000,00	2.788.980,72	-2.041.980,72
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**2.050.000,00**	**-1.250.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	2.050.000,00	-1.250.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**10.066.864,30**	**-1.117.864,30**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.627.000,00**	**8.634.420,00**	**8.634.420,00**	**8.442.679,80**	**191.740,20**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**90.090.000,00**	**96.739.120,00**	**96.739.120,00**	**104.170.315,58**	**-7.431.195,58**
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**	**96.739.120,00**	**96.739.120,00**	**104.170.315,58**	**-7.431.195,58**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**90.090.000,00**	**96.739.120,00**	**96.739.120,00**	**104.170.315,58**	**-7.431.195,58**

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**	**18.580.364,92**	**89.347.364,92**	**81.026.790,84**	**76.611.767,89**	**74.434.267,23**	**8.320.574,08**	**4.415.022,95**	**2.177.500,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237.000,00	2.791.304,21	45.028.304,21	42.180.815,30	41.373.470,87	41.253.737,18	2.847.488,91	807.344,43	119.733,69
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	15.789.060,71	44.317.060,71	38.845.975,54	35.238.297,02	33.180.530,05	5.471.085,17	3.607.678,52	2.057.766,97
DESPESAS DE CAPITAL	**2.213.000,00**	**10.912.123,27**	**13.125.123,27**	**8.771.654,72**	**4.085.408,83**	**4.041.667,43**	**4.353.468,55**	**4.686.245,89**	**43.741,40**
INVESTIMENTOS	2.213.000,00	10.912.123,27	13.125.123,27	8.771.654,72	4.085.408,83	4.041.667,43	4.353.468,55	4.686.245,89	43.741,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.341.000,00**	**-630.000,00**	**5.711.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**10.769.000,00**	**-2.100.168,54**	**8.668.831,46**	**8.440.732,27**	**8.440.732,27**	**7.491.811,91**	**228.099,19**	**0,00**	**948.920,36**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.090.000,00**	**26.762.319,65**	**116.852.319,65**	**98.239.177,83**	**89.137.908,99**	**85.967.746,57**	**12.902.141,82**	**9.101.268,84**	**3.170.162,42**
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**	**26.762.319,65**	**116.852.319,65**	**98.239.177,83**	**89.137.908,99**	**85.967.746,57**	**12.902.141,82**	**9.101.268,84**	**3.170.162,42**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.032.406,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**90.090.000,00**	**26.762.319,65**	**116.852.319,65**	**98.239.177,83**	**104.170.315,58**	**85.967.746,57**	**12.902.141,82**	**9.101.268,84**	**3.170.162,42**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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**	**214.650,00**	**45.626,94**
1 - Recursos Próprios	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**200.100,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**45.626,94**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	260.276,94	0,00	0,00	200.100,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00	45.626,94
TOTAL	**260.276,94**	**0,00**	**0,00**	**200.100,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**214.650,00**	**45.626,94**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

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 Dezembro/2024 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**25.787.481,02**	**DESPESAS**	**10.184.407,28**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	17.428.460,00	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	7.951.672,96
Transferências Financeiras	6.085.340,38	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	2.273.680,64	Extraorçamentárias	2.232.734,32
Saldo do Exercício Anterior	**76.713.586,38**	**Saldo do Exercício Atual**	**85.222.633,36**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	18.217,61	Bancos Contas Movimento	207.018,35
Aplicações Financeiras	76.695.368,77	Aplicações Financeiras	85.015.615,01
TOTAL	**102.501.067,40**	**TOTAL**	**95.407.040,64**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**85.222.633,36**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	50.947,84
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	85.171.685,52
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**85.171.685,52**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

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 Dezembro/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		**2.784.991,61**	**22.859.561,67**	**25.644.553,28**	**20.448,20**	**87.331,00**	**0,00**	**25.536.774,08**	**0,00**	**0,00**	**25.536.774,08**
Prefeitura Municipal		**3.529.342,74**	**21.678.498,30**	**25.207.841,04**	**20.378,20**	**82.331,00**	**0,00**	**25.105.131,84**	**0,00**	**0,00**	**25.105.131,84**
1 - Recursos Próprios		**2.736.644,87**	**10.824.208,51**	**13.560.853,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.560.853,38**	**0,00**	**0,00**	**13.560.853,38**
	100.0101 - SELJ. 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	3.878.288,65	7.048.161,67	10.926.450,32	0,00	0,00	0,00	10.926.450,32	0,00	0,00	10.926.450,32
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-127.300,39	260.276,94	132.976,55	0,00	0,00	0,00	132.976,55	0,00	0,00	132.976,55
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-1.234.933,51	3.252.036,39	2.017.102,88	0,00	0,00	0,00	2.017.102,88	0,00	0,00	2.017.102,88
	200.0025 - Manutencao do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-1.439,63	1.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-2.092,81	2.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-37.032,05	37.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-1.407,20	1.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-8.812,96	8.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	140.017,80	188.699,09	328.716,89	0,00	0,00	0,00	328.716,89	0,00	0,00	328.716,89
	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 - CAD UNICO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0507 - CAD UNICO CUSTEIO	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	131.356,97	24.249,77	155.606,74	0,00	0,00	0,00	155.606,74	0,00	0,00	155.606,74
2 - Recursos Estaduais		**2.197.487,77**	**3.002.377,89**	**5.199.865,66**	**14.359,00**	**82.331,00**	**0,00**	**5.103.175,66**	**0,00**	**0,00**	**5.103.175,66**
	100.0101 - SELJ. 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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Paula Iara Manin de Araújo — Página: 1/7 - sdfxd.ssez

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	100.0119 - TERMO DE CONVENIO No100938/21	790,16	9.750,97	10.541,13	0,00	0,00	0,00	10.541,13	0,00	0,00	10.541,13
	100.0121 - DEMANDA No019594	-482.036,93	500.498,24	18.461,31	0,00	0,00	0,00	18.461,31	0,00	0,00	18.461,31
	100.0122 - CONV No177/21 COMP. POLIESPORTIVO	1.670,17	20.855,94	22.526,11	0,00	0,00	0,00	22.526,11	0,00	0,00	22.526,11
	100.0123 - DEMANDA 024667	38.673,98	482.932,67	521.606,65	0,00	0,00	0,00	521.606,65	0,00	0,00	521.606,65
	100.0126 - CONVENIO No 102141/2022	-33.437,40	93.210,10	59.772,70	0,00	0,00	0,00	59.772,70	0,00	0,00	59.772,70
	100.0128 - Recursos Estaduais	-329.618,14	359.571,07	29.952,93	0,00	0,00	0,00	29.952,93	0,00	0,00	29.952,93
	100.0132 - Recursos Estaduais	4.234,39	0,00	4.234,39	0,00	0,00	0,00	4.234,39	0,00	0,00	4.234,39
	110.0000 - GERAL	115,45	1.441,66	1.557,11	0,00	0,00	0,00	1.557,11	0,00	0,00	1.557,11
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.398,55	0,00	12.398,55	0,00	0,00	0,00	12.398,55	0,00	0,00	12.398,55
	220.0005 - Convênio Transporte de Alunos - Estado	-49.096,95	70.970,90	21.873,95	0,00	0,00	0,00	21.873,95	0,00	0,00	21.873,95
	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	1.916.050,01	142.198,29	2.058.248,30	0,00	0,00	0,00	2.058.248,30	0,00	0,00	2.058.248,30
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0002 - CONVENIO GLICEMIA	4.548,00	16.179,43	20.727,43	0,00	0,00	0,00	20.727,43	0,00	0,00	20.727,43
	301.0006 - QUALIS MAIS - SECRETARIA DO ESTADO	-93.032,80	121.509,24	28.476,44	0,00	0,00	0,00	28.476,44	0,00	0,00	28.476,44
	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	-34.814,50	35.669,90	855,40	0,00	0,00	0,00	855,40	0,00	0,00	855,40
	301.0301 - SORRIA SAO PAULO	43.508,68	47.978,93	91.487,61	0,00	0,00	0,00	91.487,61	0,00	0,00	91.487,61
	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	-609,37	5.527,81	4.918,44	0,00	0,00	0,00	4.918,44	0,00	0,00	4.918,44
	301.0324 - EMENDA No 2022.080.35371	1.829,27	22.574,12	24.403,39	0,00	0,00	0,00	24.403,39	0,00	0,00	24.403,39
	301.0325 - EMENDA No2022.170.35269	-138.128,74	141.234,61	3.105,87	0,00	0,00	0,00	3.105,87	0,00	0,00	3.105,87
	301.0326 - EMENDA No 2022.084.35502	-21.857,00	28.432,50	6.575,50	0,00	0,00	0,00	6.575,50	0,00	0,00	6.575,50

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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)				
	301.0327 - EMENDA No 2022.089.35631	-46.547,87	61.721,26	15.173,39	0,00	0,00	0,00	15.173,39	0,00	0,00	15.173,39
	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 - AEDES AEGYPTI	-7.000,00	9.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
	301.0334 - RESOLUCAO SS 155 DE 11-11-22	-120.152,00	500.000,00	379.848,00	0,00	82.331,00	0,00	297.517,00	0,00	0,00	297.517,00
	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	1.585,18	0,00	1.585,18	0,00	0,00	0,00	1.585,18	0,00	0,00	1.585,18
	301.0341 - Recursos Estaduais	516.772,92	0,00	516.772,92	0,00	0,00	0,00	516.772,92	0,00	0,00	516.772,92
	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	16.788,70	13,47	16.802,17	0,00	0,00	0,00	16.802,17	0,00	0,00	16.802,17
	500.0004 - SADS - Proteção Social Especial	10.016,45	886,89	10.903,34	0,00	0,00	0,00	10.903,34	0,00	0,00	10.903,34
	500.0007 - SADS-Protecao S.Esp. Alta complexidade	5.163,77	233,33	5.397,10	0,00	0,00	0,00	5.397,10	0,00	0,00	5.397,10
	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	-8.240,07	8.316,20	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	76,13
	500.0504 - CONV. FUSSP PROC No2021/02931	31,56	389,50	421,06	0,00	0,00	0,00	421,06	0,00	0,00	421,06
	500.0505 - CAD UNICO INVESTIMENTO	-783,67	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0507 - CAD UNICO CUSTEIO	-386,88	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0508 - Recursos Estaduais	3.013,57	0,00	3.013,57	0,00	0,00	0,00	3.013,57	0,00	0,00	3.013,57
	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
	801.0002 - EMENDA 2023.009.51503	5.038,26	0,00	5.038,26	0,00	0,00	0,00	5.038,26	0,00	0,00	5.038,26
	801.0004 - Recursos Estaduais	526.527,20	0,00	526.527,20	0,00	0,00	0,00	526.527,20	0,00	0,00	526.527,20
	801.0006 - Recursos Estaduais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	801.0007 - Recursos Estaduais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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)				
	801.0008 - Recursos Estaduais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	801.0009 - Recursos Estaduais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5	**- Recursos Federais**	**-1.404.789,90**	**7.851.911,90**	**6.447.122,00**	**6.019,20**	**0,00**	**0,00**	**6.441.102,80**	**0,00**	**0,00**	**6.441.102,80**
	100.0108 - CONTRATO DE REPASSE No 864750/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0114 - PLP 133/20 COMPENSACAO DA UNIAO	33.458,11	35.025,78	68.483,89	0,00	0,00	0,00	68.483,89	0,00	0,00	68.483,89
	100.0117 - EMENDA PARLAMENTAR No202139960006	3.153,60	39.379,92	42.533,52	0,00	0,00	0,00	42.533,52	0,00	0,00	42.533,52
	100.0129 - Recursos Federais	-126.408,01	126.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0130 - Recursos Federais	-54.936,85	54.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	143.038,31	0,00	143.038,31	0,00	0,00	0,00	143.038,31	0,00	0,00	143.038,31
	110.0000 - GERAL	193,93	0,00	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93	0,00	0,00	193,93
	200.0026 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	152.499,73	136.417,38	288.917,11	0,00	0,00	0,00	288.917,11	0,00	0,00	288.917,11
	210.0004 - PDDE - ESCOLA ESPECIAL	-0,40	13,82	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42
	210.0008 - PAC II - CONSTRUÇÃO CRECHES 07103/2013	-107.167,37	107.167,37	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	-52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0014 - BRASIL CARINHOSO	-16,61	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0015 - PAR 201401436 MOBILIARIO	-66.359,66	70.792,55	4.432,89	0,00	0,00	0,00	4.432,89	0,00	0,00	4.432,89
	210.0211 - Recursos Federais	154.569,29	0,00	154.569,29	0,00	0,00	0,00	154.569,29	0,00	0,00	154.569,29
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0001 - Qse - Salario Educação	-1.431.852,10	2.041.265,43	609.413,33	6.019,20	0,00	0,00	603.394,13	0,00	0,00	603.394,13
	220.0002 - PNAE - Progr. Nac. Alim. Escolar	-247.769,36	247.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0003 - PNATE - Progr. Nac. Apoio Transp Escolar	-8.889,35	13.029,01	4.139,66	0,00	0,00	0,00	4.139,66	0,00	0,00	4.139,66
	220.0020 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	417,54	0,00	417,54	0,00	0,00	0,00	417,54	0,00	0,00	417,54
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Paula Iara Manin de Araújo — Página: 4/7 - sdfxd.ssez

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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)				
	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	-63.026,90	90.168,39	27.141,49	0,00	0,00	0,00	27.141,49	0,00	0,00	27.141,49
	301.0029 - GESTAO DO SUS(ED.E FORMACAO EM SAUDE	-14.103,25	14.107,76	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	4,51
	301.0036 - CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	301.0308 - ESTRUT.REDE SERVICOS ATEN.BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0311 - INCENTIVO FINANCEIRO ATENCAO BASICA	-429.913,51	457.037,62	27.124,11	0,00	0,00	0,00	27.124,11	0,00	0,00	27.124,11
	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	-145.111,24	299.756,00	154.644,76	0,00	0,00	0,00	154.644,76	0,00	0,00	154.644,76
	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	316.843,00	0,00	316.843,00	0,00	0,00	0,00	316.843,00	0,00	0,00	316.843,00
	301.0343 - Recursos Federais	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
	301.0344 - Recursos Federais	106.029,00	0,00	106.029,00	0,00	0,00	0,00	106.029,00	0,00	0,00	106.029,00
	302.0001 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-69.525,76	97.663,42	28.137,66	0,00	0,00	0,00	28.137,66	0,00	0,00	28.137,66
	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.	-183.109,48	346.116,00	163.006,52	0,00	0,00	0,00	163.006,52	0,00	0,00	163.006,52
	302.0014 - Recursos Federais	46.116,16	0,00	46.116,16	0,00	0,00	0,00	46.116,16	0,00	0,00	46.116,16
	303.0001 - VIGILANCIA SANITARIA TRSF.SUS	5.347,04	6.652,96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	303.0002 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	21.559,95	9.710,72	31.270,67	0,00	0,00	0,00	31.270,67	0,00	0,00	31.270,67
	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	26.107,74	18.803,31	44.911,05	0,00	0,00	0,00	44.911,05	0,00	0,00	44.911,05

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Paula Iara Manin de Araújo — Página: 5/7 - sdfxd.ssez

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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)				
	305.0002 - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	312.0004 - FNAS DO COVID-19 NO SUAS	-200,23	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - Recursos Federais	143.339,79	0,00	143.339,79	0,00	0,00	0,00	143.339,79	0,00	0,00	143.339,79
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	87.999,51	0,00	87.999,51	0,00	0,00	0,00	87.999,51	0,00	0,00	87.999,51
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	-15.767,66	21.355,05	5.587,39	0,00	0,00	0,00	5.587,39	0,00	0,00	5.587,39
	500.0001 - FNAS - Proteção Social Basica	56.822,43	119.389,06	176.211,49	0,00	0,00	0,00	176.211,49	0,00	0,00	176.211,49
	500.0002 - FNAS - Proteção Social Especial	17.400,76	59.422,58	76.823,34	0,00	0,00	0,00	76.823,34	0,00	0,00	76.823,34
	500.0006 - Programa Creche Alimentação FNAS	3.394,44	2.468,90	5.863,34	0,00	0,00	0,00	5.863,34	0,00	0,00	5.863,34
	500.0012 - FNAS BL PSEMAC FNAS	67,11	6.802,74	6.869,85	0,00	0,00	0,00	6.869,85	0,00	0,00	6.869,85
	500.0030 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	-310,43	310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.631,70	214.894,69	227.526,39	0,00	0,00	0,00	227.526,39	0,00	0,00	227.526,39
	800.0004 - Recursos Federais	-300.000,00	300.000,00	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 Dezembro/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)				
	800.0005 - Recursos Federais	-148.530,79	1.519.985,94	1.371.455,15	0,00	0,00	0,00	1.371.455,15	0,00	0,00	1.371.455,15
	800.0006 - Emenda 202430520002	501.823,16	0,00	501.823,16	0,00	0,00	0,00	501.823,16	0,00	0,00	501.823,16
	800.0007 - Emenda 202443060005	300.993,16	0,00	300.993,16	0,00	0,00	0,00	300.993,16	0,00	0,00	300.993,16
	800.0008 - Emenda 202440350003	300.993,16	0,00	300.993,16	0,00	0,00	0,00	300.993,16	0,00	0,00	300.993,16
Serviço Autonomo de Água e Esgoto		**-933.151,87**	**1.162.845,76**	**229.693,89**	**70,00**	**5.000,00**	**0,00**	**224.623,89**	**0,00**	**0,00**	**224.623,89**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**-933.151,87**	**1.162.845,76**	**229.693,89**	**70,00**	**5.000,00**	**0,00**	**224.623,89**	**0,00**	**0,00**	**224.623,89**
	100.0004 - SAAE - Autarquia	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93
	110.0000 - GERAL	-933.151,87	1.162.815,83	229.663,96	70,00	5.000,00	0,00	224.593,96	0,00	0,00	224.593,96
Instituto de Previdência Municipal		**188.800,74**	**18.217,61**	**207.018,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.018,35**	**0,00**	**0,00**	**207.018,35**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**188.800,74**	**18.217,61**	**207.018,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.018,35**	**0,00**	**0,00**	**207.018,35**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	191.572,21	13.075,37	204.647,58	0,00	0,00	0,00	204.647,58	0,00	0,00	204.647,58
	602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-5.116,98	5.137,57	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	20,59
	603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	2.350,18	0,00	2.350,18	0,00	0,00	0,00	2.350,18	0,00	0,00	2.350,18
	610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		**331.022,25**	**108.397,94**	**439.420,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.420,19**	**0,00**	**0,00**	**439.420,19**
Câmara Municipal		**331.022,25**	**108.397,94**	**439.420,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.420,19**	**0,00**	**0,00**	**439.420,19**
1 - Recursos Próprios		**331.022,25**	**108.397,94**	**439.420,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.420,19**	**0,00**	**0,00**	**439.420,19**
	110.0000 - GERAL	331.022,25	108.397,94	439.420,19	0,00	0,00	0,00	439.420,19	0,00	0,00	439.420,19

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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	4.577.418,65
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	5.186.212,34	3.187.151,69	3.187.151,69	3.099.793,22
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	3.099.793,22
PREVIDENCIÁRIAS	5.186.212,34	3.187.151,69	3.187.151,69	3.099.793,22
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	1.477.625,43
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	621.488,98	625.000,00	625.000,00	625.000,00
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**	**5.202.418,65**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.895.222,60	25.826.639,63	24.341.762,50	25.953.676,61
HAVERES FINANCEIROS	542.953,39	1.238.614,41	1.234.881,20	1.240.044,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.351.543,42	169.508,08	136.053,39	25.828,20
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	841.028,62	623.491,50	638.317,13	879.399,20
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**21.245.603,95**	**26.272.254,46**	**24.802.273,18**	**26.288.493,21**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	309.106,63	323.766,56	323.766,56	323.766,56
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.435,69	7.712,24	667,65	154,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	5.036.421,86	1.856.444,31	359.950,91	87.331,00
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**	**411.251,56**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-13.958.975,58**	**-20.981.175,72**	**-19.512.496,06**	**-21.086.074,56**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**79.138.187,03**	**82.557.979,99**	**83.465.096,61**	**84.696.001,19**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**9,21**	**6,41**	**6,34**	**6,14**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-17,64**	**-25,41**	**-23,38**	**-24,90**
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.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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	88.171.686,89
OUTRAS DÍVIDAS	79.793,78	79.793,78	79.793,78	79.793,78
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**	**88.251.480,67**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	24.202,83	21.128,14	384.574,61	220.849,00
HAVERES FINANCEIROS	76.695.368,77	78.379.654,89	84.022.725,48	85.015.615,01
(-) 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	50.947,84
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**76.709.570,08**	**78.383.311,90**	**84.375.616,56**	**85.185.516,17**
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**	**3.875.864,11**	**3.065.964,50**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	7.721.500,00	6.323.457,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.658.500,00	1.565.868,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.252.000,00	1.154.045,24
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.346.000,00	1.901.342,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.465.000,00	1.702.200,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.745.000,00	53.544.144,25
2.1 - Cota-Parte FPM	31.850.000,00	34.302.091,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.682.000,00	31.092.271,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.168.000,00	3.209.819,38
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	15.063.465,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	117.841,05
2.4 - Cota-Parte ITR	90.000,00	808.226,63
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.211.000,00	3.252.520,39
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)	**57.466.500,00**	**59.867.601,31**
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**	**10.066.864,30**
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)	**4.851.225,00**	**4.900.035,35**

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**	**18.052.448,48**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.547.000,00	18.052.448,48
6.1.1 - Principal	16.495.000,00	17.833.969,17
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	52.000,00	218.479,31
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**	**7.767.104,87**

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)	**18.052.448,48**

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**16.501.987,22**	**15.699.757,76**	**15.420.424,20**	**802.229,46**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.395.154,01	16.364.062,29	15.699.757,76	15.420.424,20	664.304,53
10.1.1 - Educação Infantil	2.544.694,84	2.514.899,63	2.436.691,36	2.393.286,53	78.208,27
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.850.459,17	13.849.162,66	13.263.066,40	13.027.137,67	586.096,26
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	151.845,99	137.924,93	0,00	0,00	137.924,93
10.2.1 - Educação Infantil	34.000,00	26.365,55	0,00	0,00	26.365,55
10.2.2 - Ensino Fundamental	115.845,99	111.559,38	0,00	0,00	111.559,38
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	16.501.987,22	15.699.757,76	15.420.424,20	802.229,46	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.501.987,22	15.699.757,76	15.420.424,20	802.229,46	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	16.364.062,29	15.699.757,76	15.420.424,20	664.304,53	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	12.636.713,94	16.364.062,29	16.364.062,29	90,64
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	1.805.244,85	1.550.461,26	1.550.461,26	0,00	8,58

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (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 DEZEMBRO 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	**6.560.888,90**	**6.226.505,38**	**6.027.019,26**	**5.942.267,26**	**199.486,12**
20.1 - Educação Infantil	2.023.535,59	1.819.744,20	1.738.117,90	1.709.846,33	81.626,30
20.2 - Ensino Fundamental	4.229.186,31	4.121.868,48	4.007.721,78	3.957.229,71	114.146,70
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	308.167,00	284.892,70	281.179,58	275.191,22	3.713,12
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	**23.107.888,90**	**22.728.492,60**	**21.726.777,02**	**21.362.691,46**	**1.001.715,58**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.910.397,43	4.645.902,08	4.455.988,84	4.378.324,08	189.913,24
21.1.1 - Creche	2.169.230,37	2.040.973,49	2.001.494,12	1.974.191,12	39.479,37
21.1.2 - Pré-escola	2.741.167,06	2.604.928,59	2.454.494,72	2.404.132,96	150.433,87
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.197.491,47	18.082.590,52	17.270.788,18	16.984.367,38	811.802,34

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)	6.226.505,38
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.066.864,30
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	5.501,36
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**16.287.868,32**

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	14.966.900,328	16.287.868,32	27,20

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**	**3.510,00**	**401.713,82**	**5.501,36**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	264.935,51	3.510,00	259.434,15	5.501,36	0,00
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	**4.156.000,00**	**2.447.442,16**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.357.000,00	1.845.155,41
31.1.1 - Salário-Educação	2.632.000,00	1.451.755,34
31.1.2 - PDDE	3.000,00	1.440,00
31.1.3 - PNAE	420.000,00	101.314,00
31.1.4 - PNATE	12.000,00	10.765,52
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	290.000,00	279.880,55
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	499.000,00	148.215,13
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	300.000,00	454.071,62

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	**7.760.167,51**	**5.885.205,61**	**5.880.715,97**	**5.567.562,59**	**4.489,64**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.547.272,34	961.600,53	961.600,53	909.939,47	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.220.239,40	2.177.084,59	2.176.950,77	1.957.031,91	133,82
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	159.658,00	147.803,17	147.803,17	147.803,17	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	1.472,27	1.472,27	0,00
32.8 - OUTRAS	3.829.997,77	2.597.245,05	2.592.889,23	2.551.315,77	4.355,82

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)	**31.282.280,41**	**29.020.829,71**	**27.968.294,36**	**27.288.705,42**	**1.052.535,35**
33.1 - Despesas Correntes	30.177.015,27	28.569.227,53	27.563.022,31	26.883.433,37	1.006.205,22
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.289.760,78	17.230.949,93	16.423.605,50	16.132.502,00	807.344,43
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.887.254,49	11.338.277,60	11.139.416,81	10.750.931,37	198.860,79
33.2 - Despesas de Capital	1.105.265,14	451.602,18	405.272,05	405.272,05	46.330,13
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	1.105.265,14	451.602,18	405.272,05	405.272,05	46.330,13

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)	18.052.448,48	1.451.755,34
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.562.703,87	605.623,83
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.632.024,28	846.131,51
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)	2.632.024,28	846.131,51

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.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

JULIANE SOUZA FRASATO SANTOS
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 Dezembro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	7.721.500,00	6.323.457,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.772.000,00	31.900.498,40
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.805.000,00	18.433.826,47
SUB TOTAL	**55.298.500,00**	**56.657.781,93**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	8.294.775,00	8.498.667,29

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	12.119.706,74	21,92	11.724.673,07	20,69	11.437.203,38	20,19	11.007.888,06	19,43
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**11.724.673,07**	**20,69**	**11.437.203,38**	**20,19**	**11.007.888,06**	**19,43**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

SANDRA HELENA CAMACHO DE DOMINGOS
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 Dezembro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	7.721.500,00	6.323.457,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.940.000,00	35.110.317,78
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	17.805.000,00	18.433.826,47
TOTAL	**57.466.500,00**	**59.867.601,31**
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.949.000,00	10.066.864,30
RECEITA LÍQUIDA	**48.517.500,00**	**49.800.737,01**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	14.366.625,00	14.966.900,33

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	**15.441.888,90**	**26,87**	**16.239.006,61**	**27,12**	**16.039.520,49**	**26,79**	**15.958.485,16**	**26,66**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.301.702,59	4,01	2.079.703,94	3,47	1.994.364,52	3,33	1.961.432,47	3,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.191.186,31	7,29	4.092.438,37	6,84	3.978.291,67	6,65	3.930.188,39	6,56
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.949.000,00	15,57	10.066.864,30	16,82	10.066.864,30	16,82	10.066.864,30	16,82

DEDUÇÕES

TOTAL			**454.071,62**	**0,76**	**454.071,62**	**0,76**	**454.071,62**	**0,76**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			454.071,62	0,76	454.071,62	0,76	454.071,62	0,76

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**15.784.934,99**	**26,37**	**15.585.448,87**	**26,03**	**15.504.413,54**	**25,90**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.079.703,94	3,47	1.994.364,52	3,33	1.961.432,47	3,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.638.366,75	6,08	3.524.220,05	5,89	3.476.116,77	5,81
RETENÇÕES AO FUNDEB			10.066.864,30	16,82	10.066.864,30	16,82	10.066.864,30	16,82

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

JULIANE SOUZA FRASATO SANTOS
Secretária da Educação

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Paula Iara Manin de Araújo | Página: 1/1 - 30/01/2025 11:35 sdfxd.ssws

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	16.495.000,00	17.833.969,17
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	52.000,00	218.479,31
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**16.547.000,00**	**18.052.448,48**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.949.000,00	10.066.864,30

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	18.052.448,48
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	11.582.900,00	12.636.713,94

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
17.833.969,17	10.066.864,30

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **7.767.104,87**

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	**18.464.636,67**	**111,58**	**16.501.987,22**	**91,41**	**15.699.757,76**	**86,97**	**15.420.424,20**	**85,42**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	16.175.805,45	97,75	16.364.062,29	90,65	15.699.757,76	86,97	15.420.424,20	85,42
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	2.288.831,22	13,83	137.924,93	0,76	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	**16.501.987,22**	**91,41**	**15.699.757,76**	**86,97**	**15.420.424,20**	**85,42**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	16.364.062,29	90,65	15.699.757,76	86,97	15.420.424,20	85,42
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	137.924,93	0,76	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 Dezembro/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 da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

JULIANE SOUZA FRASATO SANTOS
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	416.942,29	501.256,23	499.874,19	760.253,31	7.221.388,83
CONTRIBUIÇÕES	564.184,93	226.793,42	242.300,06	338.725,30	291.703,19	294.375,03	292.834,38	293.639,22	296.024,62	287.873,52	294.531,18	306.864,21	3.729.849,06
RECEITA PATRIMONIAL	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	133.867,73	226.837,96	280.435,33	151.340,50	6.204.368,62
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	294.404,96	244.042,65	279.785,52	347.899,07	284.907,62	274.179,11	294.152,70	271.220,61	268.205,14	293.859,60	285.268,21	258.581,14	3.396.506,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	5.393.068,36	6.962.575,29	6.507.462,66	8.752.437,57	80.403.406,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.185,73	21.123,84	120.619,04	465.093,61	18.782,12	897.094,80	254.369,11	32.136,70	45.485,14	35.040,74	73.784,50	803.265,39	2.788.980,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**6.553.593,28**	**8.307.443,34**	**7.941.356,07**	**11.032.742,12**	**103.744.500,08**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	513.709,87	177.165,07	242.300,06	241.501,37	238.308,02	243.170,74	243.220,68	242.268,22	245.415,92	241.076,48	242.140,15	257.884,20	3.128.160,78
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	3.676,91	3.676,91	106.521,16	345.059,80	0,00	866.394,60	1.432,33	13.698,23	13.698,23	13.698,23	13.698,23	772.149,40	2.153.704,03
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	58.848,44	45.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.494,32	3.539.286,53	-3.315,57	0,00	55.140,31	-55.140,31	3.699.769,78
FUNDEB RETIDO	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	626.273,14	893.872,15	844.673,34	976.414,97	10.066.864,30
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**882.071,72**	**1.148.646,86**	**1.155.652,03**	**1.951.308,26**	**19.048.498,89**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**5.671.521,56**	**7.158.796,48**	**6.785.704,04**	**9.081.433,86**	**84.696.001,19**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**5.671.521,56**	**7.158.796,48**	**6.785.704,04**	**9.081.433,86**	**84.696.001,19**

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)	88.788,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	76.248,00	146.848,00	998.116,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**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**	**5.595.273,56**	**7.082.548,48**	**6.709.456,04**	**8.934.585,86**	**83.697.885,19**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Paula Iara Manin de Araújo — Página: 1/1 - 30/01/2025 11:03 sdfxd.swcw

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 — **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	2.375.263,38	2.381.467,39	2.459.950,63	3.820.215,19	29.267.141,49
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	29.148,00	29.148,00	29.148,00	29.148,00	21.420,00	29.148,00	7.413,00	283.248,00
ENCARGOS SOCIAIS	217.868,91	284.412,87	294.267,64	337.577,57	296.835,34	301.607,44	298.834,62	299.118,28	298.108,80	303.467,41	303.399,81	583.382,50	3.818.881,19
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	541.181,26	542.326,99	542.625,48	550.321,05	547.798,98	549.385,58	826.031,93	552.231,16	552.664,64	549.735,75	550.429,90	821.466,29	7.126.199,01
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)	107.590,08	73.784,04	82.303,32	97.266,41	106.850,33	105.576,44	81.920,23	80.448,12	98.835,78	117.973,70	176.178,04	288.542,22	1.417.268,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,83	0,00	0,00	0,00	193.569,86	203.610,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.604,28	75.544,87	53.104,05	72.875,10	66.846,74	47.339,21	24.793,77	27.151,16	16.596,87	205.253,87	2.364,00	346.785,53	1.042.259,45
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,52	29.782,75
SUBTOTAL (I)	**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**	**3.370.617,47**	**3.579.318,12**	**3.521.470,38**	**6.067.735,11**	**43.188.391,13**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/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	8.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,83	0,00	0,00	0,00	193.569,86	203.610,53
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	541.181,26	542.326,99	542.625,48	550.321,05	547.798,98	549.385,58	849.454,16	552.231,16	552.664,64	549.735,75	550.429,90	827.826,81	7.155.981,76
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	75.427,80	101.674,51	76.248,00	76.248,00	76.910,40	76.248,00	76.248,00	76.248,00	75.343,44	74.048,57	75.571,20	111.769,00	971.984,92
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	57.046,89	0,00	57.046,89	54.848,71	51.756,31	52.998,24	54.240,17	53.563,68	53.563,68	53.563,68	55.482,10	164.416,83	708.527,18
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)	**682.369,79**	**644.001,50**	**675.920,37**	**681.417,76**	**676.465,69**	**678.631,82**	**979.942,33**	**683.369,67**	**681.571,76**	**677.348,00**	**681.483,20**	**1.297.582,50**	**9.040.104,39**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**2.689.045,71**	**2.901.970,12**	**2.839.987,18**	**4.770.152,61**	**34.148.286,74**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Paula Iara Manin de Araújo — Página: 1/1 - 30/01/2025 11:27 sdfxd.srdf

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 Dezembro/2024 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.951.000,00**	**3.765.000,00**	**3.765.000,00**	**8.985.780,20**
CONTRIBUIÇÕES	**3.336.000,00**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**3.128.160,78**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.327.000,00	3.141.000,00	3.141.000,00	3.120.582,30
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.204,78
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.373,70
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.153.704,03
RECEITA PATRIMONIAL	**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**3.699.769,78**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560.000,00	560.000,00	560.000,00	3.699.769,78
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.145,61
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**	**8.503.420,00**	**8.503.420,00**	**8.442.679,80**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**7.171.000,00**	**5.360.420,00**	**5.360.420,00**	**5.349.982,35**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	7.171.000,00	5.360.420,00	5.360.420,00	5.349.982,35
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**	**3.143.000,00**	**3.143.000,00**	**3.092.697,45**
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**	**3.092.697,45**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.992.642,93**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**14.447.000,00**	**12.268.420,00**	**12.268.420,00**	**23.513.800,38**

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 Dezembro/2024 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.106.000,00**	**1.106.000,00**	**804.691,20**	**795.691,20**
DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	1.096.000,00	804.301,20	795.301,20
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	390,00	390,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.550.000,00**	**7.140.000,00**	**7.126.199,01**	**7.126.199,01**
APOSENTADORIAS	4.800.000,00	5.340.000,00	5.330.316,92	5.330.316,92
PENSÕES	1.750.000,00	1.800.000,00	1.795.882,09	1.795.882,09
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**500.000,00**	**500.000,00**	**29.782,75**	**29.782,75**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	500.000,00	29.782,75	29.782,75
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**6.291.000,00**	**5.701.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**14.447.000,00**	**14.447.000,00**	**7.960.672,96**	**7.951.672,96**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**-2.178.580,00**	**15.553.127,42**	**15.562.127,42**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

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 Dezembro/2024 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.210.161,72**	**4.452.076,02**	**3.827.973,94**	**2.162.631,38**	**3.822.593,94**	**27.152,14**	**547.151,08**	**3.042.503,90**	**9.089.539,96**	**3.062.882,10**	**9.171.870,96**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.836.696,17	2.948.849,89	2.671.775,86	1.809.604,03	2.671.775,86	27.092,14	277.074,03	2.394.094,71	7.050.408,58	2.394.094,71	7.050.408,58
RECURSOS ESTADUAIS	194.597,36	1.157.514,36	965.205,91	180.238,36	959.825,91	0,00	115.357,45	371.495,93	1.246.096,28	385.854,93	1.328.427,28
RECURSOS FEDERAIS	178.868,19	345.711,77	190.992,17	172.788,99	190.992,17	60,00	154.719,60	276.913,26	793.035,10	282.932,46	793.035,10
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**141.381,70**	**584.345,84**	**579.345,84**	**141.311,70**	**579.345,84**	**0,00**	**0,00**	**127.658,52**	**2.728,88**	**127.728,52**	**7.728,88**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	141.381,70	584.345,84	579.345,84	141.311,70	579.345,84	0,00	0,00	127.658,52	2.728,88	127.728,52	7.728,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL	**2.351.543,42**	**5.036.421,86**	**4.407.319,78**	**2.303.943,08**	**4.401.939,78**	**27.152,14**	**547.151,08**	**3.170.162,42**	**9.101.268,84**	**3.190.610,62**	**9.188.599,84**

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

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Paula Iara Manin de Araújo — Página: 1/1 - 30/01/2025 11:26 sdfxd.srsc

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/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**	**1.710.579,81**	**439.420,19**	**1.710.579,81**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.710.579,81	439.420,19	1.710.579,81	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**6.123.000,00**	**1.210.002,22**	**7.333.002,22**	**7.023.232,55**	**309.769,67**	**6.886.935,66**	**136.296,89**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.263.000,00	-120.533,88	1.142.466,12	1.114.283,36	28.182,76	1.107.638,36	6.645,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.860.000,00	1.330.536,10	6.190.536,10	5.908.949,19	281.586,91	5.779.297,30	129.651,89
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.968.000,00**	**185.633,50**	**2.153.633,50**	**2.043.673,94**	**109.959,56**	**2.035.861,30**	**7.812,64**
181 - POLICIAMENTO	1.883.000,00	244.796,94	2.127.796,94	2.024.625,16	103.171,78	2.019.046,34	5.578,82
182 - DEFESA CIVIL	85.000,00	-59.163,44	25.836,56	19.048,78	6.787,78	16.814,96	2.233,82
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.515.000,00**	**887.211,88**	**3.402.211,88**	**2.662.548,60**	**739.663,28**	**2.650.682,59**	**11.866,01**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	293.000,00	-2.315,02	290.684,98	273.918,00	16.766,98	273.918,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.293.000,00	576.688,03	1.869.688,03	1.367.471,23	502.216,80	1.358.620,61	8.850,62
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	764.000,00	318.869,38	1.082.869,38	889.406,09	193.463,29	886.524,52	2.881,57
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	165.000,00	-6.030,51	158.969,49	131.753,28	27.216,21	131.619,46	133,82
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**8.156.000,00**	**590.000,00**	**8.746.000,00**	**7.960.672,96**	**785.327,04**	**7.951.672,96**	**9.000,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.156.000,00	590.000,00	8.746.000,00	7.960.672,96	785.327,04	7.951.672,96	9.000,00
10 - SAÚDE	**16.448.000,00**	**6.521.101,63**	**22.969.101,63**	**18.372.124,84**	**4.596.976,79**	**17.847.302,75**	**524.822,09**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.247.000,00	4.546.557,43	17.793.557,43	14.226.007,95	3.567.549,48	14.012.329,65	213.678,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.881.000,00	1.845.077,22	3.726.077,22	3.117.416,38	608.660,84	2.806.272,59	311.143,79
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	390.000,00	150.877,36	540.877,36	368.380,40	172.496,96	368.380,40	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.000,00	-619,67	85.380,33	77.099,49	8.280,84	77.099,49	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	672.000,00	-20.790,71	651.209,29	433.933,68	217.275,61	433.933,68	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	172.000,00	0,00	172.000,00	149.286,94	22.713,06	149.286,94	0,00
11 - TRABALHO	**112.000,00**	**-21.000,00**	**91.000,00**	**72.979,23**	**18.020,77**	**72.845,41**	**133,82**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	112.000,00	-21.000,00	91.000,00	72.979,23	18.020,77	72.845,41	133,82
12 - EDUCAÇÃO	**26.635.000,00**	**4.647.280,41**	**31.282.280,41**	**29.020.829,71**	**2.261.450,70**	**27.968.294,36**	**1.052.535,35**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.723.000,00	1.106.997,77	3.829.997,77	2.597.245,05	1.232.752,72	2.592.889,23	4.355,82
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.763.000,00	3.016.054,87	20.779.054,87	20.615.931,32	163.123,55	19.803.995,16	811.936,16
364 - ENSINO SUPERIOR	334.000,00	-174.342,00	159.658,00	147.803,17	11.854,83	147.803,17	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.332.000,00	868.402,77	6.200.402,77	5.373.485,20	826.917,57	5.140.954,95	232.530,25
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.000,00	-80.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	401.000,00	-89.833,00	311.167,00	286.364,97	24.802,03	282.651,85	3.713,12
13 - CULTURA	**1.656.000,00**	**4.645.435,68**	**6.301.435,68**	**6.096.481,14**	**204.954,54**	**3.813.586,29**	**2.282.894,85**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.656.000,00	4.645.435,68	6.301.435,68	6.096.481,14	204.954,54	3.813.586,29	2.282.894,85
15 - URBANISMO	**5.830.000,00**	**6.038.216,17**	**11.868.216,17**	**8.700.271,08**	**3.167.945,09**	**7.118.863,24**	**1.581.407,84**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	5.463.961,62	5.663.961,62	2.854.950,99	2.809.010,63	1.448.545,23	1.406.405,76
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.630.000,00	574.254,55	6.204.254,55	5.845.320,09	358.934,46	5.670.318,01	175.002,08

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITAÇÃO	**60.000,00**	**3.165.000,00**	**3.225.000,00**	**3.222.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.222.000,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	3.165.000,00	3.225.000,00	3.222.000,00	3.000,00	0,00	3.222.000,00
17 - SANEAMENTO	**3.475.000,00**	**918.303,76**	**4.393.303,76**	**4.311.316,06**	**81.987,70**	**4.308.587,18**	**2.728,88**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.475.000,00	918.303,76	4.393.303,76	4.311.316,06	81.987,70	4.308.587,18	2.728,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**404.000,00**	**885.628,87**	**1.289.628,87**	**1.262.122,99**	**27.505,88**	**1.041.542,99**	**220.580,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	404.000,00	885.628,87	1.289.628,87	1.262.122,99	27.505,88	1.041.542,99	220.580,00
20 - AGRICULTURA	**547.000,00**	**-183.827,34**	**363.172,66**	**342.588,91**	**20.583,75**	**342.325,09**	**263,82**
605 - ABASTECIMENTO	547.000,00	-183.827,34	363.172,66	342.588,91	20.583,75	342.325,09	263,82
26 - TRANSPORTE	**2.199.000,00**	**-73.885,82**	**2.125.114,18**	**2.056.761,14**	**68.353,04**	**2.030.556,31**	**26.204,83**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	229.000,00	-86.801,00	142.199,00	102.034,25	40.164,75	97.018,24	5.016,01
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.970.000,00	12.915,18	1.982.915,18	1.954.726,89	28.188,29	1.933.538,07	21.188,82
27 - DESPORTO E LAZER	**461.000,00**	**129.677,65**	**590.677,65**	**534.149,47**	**56.528,18**	**511.427,65**	**22.721,82**
813 - LAZER	461.000,00	129.677,65	590.677,65	534.149,47	56.528,18	511.427,65	22.721,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**5.010.000,00**	**-2.152.458,96**	**2.857.541,04**	**2.846.845,40**	**10.695,64**	**2.846.845,40**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.010.000,00	-1.912.527,30	2.097.472,70	2.087.078,54	10.394,16	2.087.078,54	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	-239.931,66	760.068,34	759.766,86	301,48	759.766,86	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.341.000,00**	**-630.000,00**	**5.711.000,00**	**0,00**	**5.711.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.291.000,00	-590.000,00	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	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**	**26.762.319,65**	**116.852.319,65**	**98.239.177,83**	**18.613.141,82**	**89.137.908,99**	**9.101.268,84**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

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 Dezembro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL 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	5.621.981,30	4.501.483,71	3.776.602,51	3.732.861,11
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00	668.842,00	445.842,00	445.842,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.663,91	701.053,91	701.053,91	701.053,91
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.092,99	1.404.198,11	683.617,40	683.617,40
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.320,00	3.430.450,34	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	132.173,77	132.173,77	132.173,77
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.212.595,97**	**10.858.073,84**	**6.171.827,95**	**6.128.086,55**

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Prestação de Contas Via Interação Direta

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	15.032.406,59
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	98.239.177,83
	Despesa Liquidada até o Bimestre	89.137.908,99
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	84.696.001,19
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	7.951.672,96
	Receita Realizada até o Bimestre	23.513.800,38
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-7.127.098,98
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	9.327.804,73
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	574.303,22
	Pagamentos até o Bimestre	6.705.882,86
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	12.379.210,46

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-21.086.074,56
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	-24,89
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	40,31
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	34.148.286,74

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**83.697.885,19**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	34.148.286,74	40,79
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	45.196.858,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	42.937.015,10	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**84.696.001,19**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-21.086.074,56	-24,90
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	101.635.201,43	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	18.633.120,26	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)	13.551.360,19	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)	5.928.720,08	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.

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

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 Dezembro/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**	**5.202.418,65**
Deduções (II)	**21.245.603,95**	**25.417.119,37**	**26.288.493,21**
Ativo Disponível	23.895.222,60	24.911.602,59	25.953.676,61
Haveres Financeiros	542.953,39	1.239.217,34	1.240.044,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.351.543,42	119.570,39	25.828,20
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	841.028,62	614.130,17	879.399,20
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-13.958.975,58**	**-20.127.342,25**	**-21.086.074,56**
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**	**-20.148.652,51**	**-21.107.384,82**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-958.732,31**	**-7.127.098,98**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.127.098,98

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

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 Dezembro/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**	**85.016.501,84**	**85.185.516,17**
Ativo Disponível	24.202,83	91.742,58	220.849,00
Haveres Financeiros	76.695.368,77	84.963.350,23	85.015.615,01
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	10.001,52	38.590,97	50.947,84
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**11.541.910,59**	**3.234.978,83**	**3.065.964,50**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**11.541.910,59**	**3.234.978,83**	**3.065.964,50**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-169.014,33**	**-8.475.946,09**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.127.098,98

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**87.203.000,00**	**94.580.700,00**	**98.041.845,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.530.000,00	8.578.500,00	7.221.388,83
CONTRIBUIÇÕES	3.853.000,00	3.667.000,00	3.729.849,06
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.341.000,00	3.155.000,00	3.128.160,78
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	512.000,00	512.000,00	601.688,28
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	501.714,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.209.000,00	1.673.000,00	6.204.368,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.209.000,00	1.673.000,00	5.702.654,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.835.000,00	78.265.000,00	80.403.406,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.985.000,00	4.070.200,00	6.185.487,05
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.985.000,00	4.070.200,00	6.185.487,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**800.000,00**	**2.050.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	2.050.000,00
CONVÊNIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	1.750.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**800.000,00**	**2.050.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.949.000,00**	**8.949.000,00**	**10.066.864,30**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**78.254.000,00**	**86.431.700,00**	**90.024.981,45**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**70.767.000,00**	**89.347.364,92**	**76.611.767,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.237.000,00	45.028.304,21	41.373.470,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.528.000,00	44.317.060,71	35.238.297,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**70.765.000,00**	**89.345.364,92**	**76.611.767,89**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.213.000,00**	**13.125.123,27**	**4.085.408,83**
INVESTIMENTOS	2.213.000,00	13.125.123,27	4.085.408,83
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.213.000,00**	**13.125.123,27**	**4.085.408,83**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.341.000,00**	**5.711.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**79.319.000,00**	**108.181.488,19**	**80.697.176,72**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-1.065.000,00**	**-21.749.788,19**	**9.327.804,73**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.327.804,73

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

EDERSON JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
CRC 1SP218281/0-9

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno