# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

www.severinia.sp.gov.br | www.severinia.dioe.com.br




## SUMÁRIO


PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 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.severinia.dioe.com.br
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.severinia.dioe.com.br

**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
Rua R. Aniceto Domingues, 460
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.severinia.dioe.com.br

Publicação Oficial do Município
Localidade: Severínia
Data: 2017.03.31 09:16:26 -0300

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA

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

www.severinia.sp.gov.br | www.severinia.dioe.com.br




**PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA**

**Licitações e Contratos**

**Aviso de Licitação**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA**
**CNPJ 46.596.235/0001-99**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

Órgão:- Licitante: Prefeitura Municipal de Severínia.

Modalidade: Pregão Presencial nº 09/2017.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

Início:- 30/03/2017

Entrega dos envelopes:- 12/04/2017 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis.

Credenciamento:- 12/04/2017 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 12/04/2017 - Imediatamente após o Credenciamento.

Poderão participar aqueles que satisfaçam as condições editalícias.

EDITAL:- O Edital Completo está disponível de Segunda a Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Setor de Licitação, telefone (l7) 3817-3300, ou através do site www.severinia.sp.gov.br.

Severinia-SP, 30 de Março de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Março/2016 a Fevereiro/2017** **Órgão: Consolidado**

**RECEITAS CORRENTES**

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 201.180,43 | 357.414,76 | 161.082,76 | 154.136,79 | 194.728,63 | 162.182,21 | 150.159,31 | 190.786,93 | 232.513,78 | 215.610,23 | 91.055,59 | 152.894,09 | 2.263.745,51 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 141.487,71 | 159.125,46 | 146.669,10 | 148.281,10 | 150.429,78 | 155.919,13 | 156.290,79 | 150.163,97 | 158.963,87 | 307.974,66 | 116.658,75 | 41.490,17 | 1.833.454,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 109.441,17 | 42.186,05 | 42.226,63 | 40.108,01 | 74.484,34 | 67.037,97 | 37.252,36 | 25.363,18 | 25.418,33 | 50.201,54 | 7.489,74 | 34.878,02 | 556.087,34 |
| 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 | 178.274,97 | 133.619,62 | 145.480,71 | 126.803,34 | 133.595,46 | 150.307,51 | 122.631,08 | 149.532,80 | 144.636,26 | 153.582,77 | 111.637,67 | 108.202,64 | 1.658.304,83 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.453.188,87 | 2.900.289,20 | 3.460.074,91 | 2.848.581,17 | 3.066.126,92 | 3.061.951,53 | 2.559.214,84 | 3.115.481,37 | 3.944.962,68 | 4.990.209,89 | 4.112.345,51 | 3.072.467,70 | 40.584.894,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.049,03 | 55.331,52 | 49.767,89 | 36.116,44 | 80.492,03 | 265.814,82 | 33.673,56 | 37.912,21 | 216.476,54 | 164.608,30 | 103.168,93 | 68.536,52 | 1.184.947,79 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | **4.156.622,18** | **3.647.966,61** | **4.005.302,00** | **3.354.026,85** | **3.699.857,16** | **3.863.213,17** | **3.059.221,94** | **3.669.240,46** | **4.722.971,46** | **5.882.187,39** | **4.542.356,19** | **3.478.469,14** | **48.081.434,55** |

**DEDUÇÕES**

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 103.278,65 | 115.710,53 | 104.996,69 | 106.101,87 | 109.316,69 | 115.802,23 | 115.025,16 | 108.985,66 | 116.506,62 | 226.223,16 | 109.843,91 | 0,00 | 1.331.791,17 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 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 |
| RESULTADO DO FUNDEB | 372.424,37 | 320.307,54 | 411.244,16 | 330.004,20 | 295.279,42 | 346.951,63 | 283.225,42 | 359.681,39 | 481.817,66 | 566.450,71 | 485.937,12 | 391.026,28 | 4.644.349,90 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES** | **475.703,02** | **436.018,07** | **516.240,85** | **436.106,07** | **404.596,11** | **462.753,86** | **398.250,58** | **468.667,05** | **598.324,28** | **792.673,87** | **595.781,03** | **391.026,28** | **5.976.141,07** |

**TOTAIS**

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **3.680.919,16** | **3.211.948,54** | **3.489.061,15** | **2.917.920,78** | **3.295.261,05** | **3.400.459,31** | **2.660.971,36** | **3.200.573,41** | **4.124.647,18** | **5.089.513,52** | **3.946.575,16** | **3.087.442,86** | **42.105.293,48** |

**RESULTADO DO FUNDEB**

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB RECEBIDO | 1.181.792,18 | 802.443,97 | 987.108,85 | 757.369,95 | 820.700,56 | 880.850,63 | 742.822,22 | 825.558,60 | 950.695,09 | 1.021.645,11 | 1.400.716,58 | 632.279,14 | 11.003.982,88 |
| FUNDEB RETIDO | 372.424,37 | 320.307,54 | 411.244,16 | 330.004,20 | 295.279,42 | 346.951,63 | 283.225,42 | 359.681,39 | 481.817,66 | 566.450,71 | 485.937,12 | 391.026,28 | 4.644.349,90 |

**Nota Explicativa:**
Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

**Período: Março/2016 a Fevereiro/2017** **Órgão: Poder Executivo**

**DESPESAS COM PESSOAL**

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.289.120,61 | 1.711.116,39 | 1.279.106,99 | 1.274.317,05 | 1.312.437,70 | 1.299.945,07 | 1.310.634,51 | 1.317.371,68 | 773.849,61 | 1.650.586,48 | 1.228.293,86 | 1.450.645,69 | 15.897.425,64 |
| REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS | 21.735,00 | 21.735,00 | 21.735,00 | 21.735,00 | 21.735,00 | 21.349,33 | 21.735,00 | 21.675,67 | 21.735,00 | 21.735,00 | 21.493,50 | 21.735,00 | 260.133,50 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 232.182,91 | 302.303,75 | 237.194,16 | 238.908,42 | 239.715,00 | 230.570,26 | 231.912,94 | 231.361,16 | 242.149,84 | 528.432,13 | 196.939,28 | 248.230,63 | 3.159.900,48 |
| INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF. | 215.128,06 | 216.084,63 | 226.783,83 | 222.091,75 | 236.100,65 | 239.642,67 | 235.426,31 | 87.210,26 | 386.217,34 | 322.919,49 | 241.868,09 | 0,00 | 2.629.473,08 |
| OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES | 178.294,80 | 236.954,44 | 191.147,78 | 208.063,52 | 188.201,63 | 192.933,59 | 169.930,95 | 169.861,12 | 197.644,72 | 243.466,19 | 60.147,86 | 129.374,45 | 2.166.021,05 |
| INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS | 1.333,20 | 2.108,49 | 320,00 | 61.205,05 | 26.368,26 | 10.474,37 | 5.603,15 | 17.901,98 | 126.420,45 | 300.709,90 | 0,00 | 25.968,11 | 578.412,96 |
| **TOTAL DESPESA** | **1.937.794,58** | **2.490.302,70** | **1.956.287,76** | **2.026.320,79** | **2.024.558,24** | **1.994.915,29** | **1.975.242,86** | **1.845.381,87** | **1.748.016,96** | **3.067.849,19** | **1.748.742,59** | **1.875.953,88** | **24.691.366,71** |

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

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES | 1.333,20 | 2.108,49 | 320,00 | 61.205,05 | 26.368,26 | 10.474,37 | 5.603,15 | 17.901,98 | 126.420,45 | 300.709,90 | 0,00 | 25.968,11 | 578.412,96 |
| APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS | 215.128,06 | 216.084,63 | 226.783,83 | 222.091,75 | 236.100,65 | 239.642,67 | 235.426,31 | 87.210,26 | 386.217,34 | 322.919,49 | 241.868,09 | 0,00 | 2.629.473,08 |
| **TOTAL DEDUÇÕES** | **216.461,26** | **218.193,12** | **227.103,83** | **283.296,80** | **262.468,91** | **250.117,04** | **241.029,46** | **105.112,24** | **512.637,79** | **623.629,39** | **241.868,09** | **25.968,11** | **3.207.886,04** |

**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LÍQUIDO** | **1.721.333,32** | **2.272.109,58** | **1.729.183,93** | **1.743.023,99** | **1.762.089,33** | **1.744.798,25** | **1.734.213,40** | **1.740.269,63** | **1.235.379,17** | **2.444.219,80** | **1.506.874,50** | **1.849.985,77** | **21.483.480,67** |

**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.
3. A partir do exercício de 2017, as contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente não serão computadas como despesa com pessoal.

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** — **Consolidado**

| ENTIDADE / FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO | | | | | SALDO ATÉ O PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADO | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | **3.119.632,91** | **26.954,33** | **18.333,40** | **336.680,76** | **1.610,65** | **0,00** | **0,00** | **2.782.952,15** | **25.343,68** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 2.994.018,94 | 1.754,23 | 1.580,80 | 240.102,12 | 1.580,80 | 0,00 | 0,00 | 2.753.916,82 | 173,43 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 77.406,24 | 0,00 | 0,00 | 74.206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS | 48.207,73 | 25.200,10 | 16.752,60 | 22.372,40 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 25.835,33 | 25.170,25 |
| **SERVIÇO AUTONOMO DE** | **160.845,13** | **0,00** | **0,00** | **35.860,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.984,56** | **0,00** |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA | 160.845,13 | 0,00 | 0,00 | 35.860,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.984,56 | 0,00 |
| **TOTAL** | **3.280.478,04** | **26.954,33** | **18.333,40** | **372.541,33** | **1.610,65** | **0,00** | **0,00** | **2.907.936,71** | **25.343,68** |

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** — **Consolidado**

| FUNÇÃO<br>SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.712.139,90** | **0,00** | **1.712.139,90** | **1.252.938,04** | **459.201,86** | **256.166,59** | **996.771,45** |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.712.139,90 | 0,00 | 1.712.139,90 | 1.252.938,04 | 459.201,86 | 256.166,59 | 996.771,45 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **4.534.660,10** | **117.178,50** | **4.651.838,60** | **1.789.080,06** | **2.862.758,54** | **879.929,90** | **909.150,16** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.457.660,10 | -72.600,00 | 1.385.060,10 | 274.467,85 | 1.110.592,25 | 215.505,06 | 58.962,79 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.077.000,00 | 189.778,50 | 3.266.778,50 | 1.514.612,21 | 1.752.166,29 | 664.424,84 | 850.187,37 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.244.000,00** | **26.400,00** | **2.270.400,00** | **418.943,86** | **1.851.456,14** | **215.574,71** | **203.369,15** |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 332.200,00 | 28.800,00 | 361.000,00 | 0,00 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 380,60 | 21.219,40 | 380,60 | 0,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 427.000,00 | -19.000,00 | 408.000,00 | 16.929,80 | 391.070,20 | 15.728,67 | 1.201,13 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.463.200,00 | 16.600,00 | 1.479.800,00 | 401.633,46 | 1.078.166,54 | 199.465,44 | 202.168,02 |
| **9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **3.295.000,00** | **0,00** | **3.295.000,00** | **275.732,25** | **3.019.267,75** | **250.812,01** | **24.920,24** |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 3.295.000,00 | 0,00 | 3.295.000,00 | 275.732,25 | 3.019.267,75 | 250.812,01 | 24.920,24 |
| **10 - SAÚDE** | **8.622.000,00** | **0,00** | **8.622.000,00** | **1.849.941,47** | **6.772.058,53** | **1.319.185,33** | **530.756,14** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 7.992.000,00 | 0,00 | 7.992.000,00 | 1.684.151,20 | 6.307.848,80 | 1.286.090,95 | 398.060,25 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 21.617,75 | 127.382,25 | 17.837,22 | 3.780,53 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 144.172,52 | 336.827,48 | 15.257,16 | 128.915,36 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **18.470.000,00** | **23.000,00** | **18.493.000,00** | **4.526.829,22** | **13.966.170,78** | **2.250.782,47** | **2.276.046,75** |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.291.000,00 | 0,00 | 1.291.000,00 | 167.235,60 | 1.123.764,40 | 135.461,30 | 31.774,30 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.513.000,00 | 156.000,00 | 11.669.000,00 | 2.286.535,64 | 9.382.464,36 | 1.603.953,70 | 682.581,94 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 21.947,43 | 252.052,57 | 13.758,83 | 8.188,60 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224.000,00 | -133.000,00 | 5.091.000,00 | 2.044.955,95 | 3.046.044,05 | 496.774,50 | 1.548.181,45 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 6.154,60 | 21.845,40 | 834,14 | 5.320,46 |
| **13 - CULTURA** | **166.000,00** | **8.200,00** | **174.200,00** | **141.017,17** | **33.182,83** | **42.263,91** | **98.753,26** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 166.000,00 | 8.200,00 | 174.200,00 | 141.017,17 | 33.182,83 | 42.263,91 | 98.753,26 |
| **15 - URBANISMO** | **3.069.200,00** | **96.000,00** | **3.165.200,00** | **900.492,47** | **2.264.707,53** | **321.317,84** | **579.174,63** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 223.000,00 | 115.000,00 | 338.000,00 | 139.533,47 | 198.466,53 | 0,00 | 139.533,47 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 2.846.200,00 | -19.000,00 | 2.827.200,00 | 760.959,00 | 2.066.241,00 | 321.317,84 | 439.641,16 |
| **17 - SANEAMENTO** | **1.802.000,00** | **0,00** | **1.802.000,00** | **512.476,77** | **1.289.523,23** | **365.896,42** | **146.580,35** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.802.000,00 | 0,00 | 1.802.000,00 | 512.476,77 | 1.289.523,23 | 365.896,42 | 146.580,35 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20 - AGRICULTURA** | **153.000,00** | **0,00** | **153.000,00** | **22.967,72** | **130.032,28** | **19.213,17** | **3.754,55** |
| 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 22.967,72 | 130.032,28 | 19.213,17 | 3.754,55 |
| **26 - TRANSPORTE** | **1.121.000,00** | **-65.000,00** | **1.056.000,00** | **238.550,92** | **817.449,08** | **214.698,13** | **23.852,79** |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.121.000,00 | -65.000,00 | 1.056.000,00 | 238.550,92 | 817.449,08 | 214.698,13 | 23.852,79 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **190.000,00** | **15.000,00** | **205.000,00** | **52.146,06** | **152.853,94** | **12.797,30** | **39.348,76** |
| 813 - LAZER | 190.000,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 52.146,06 | 152.853,94 | 12.797,30 | 39.348,76 |
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.003.000,00** | **-23.000,00** | **980.000,00** | **486.345,72** | **493.654,28** | **121.362,53** | **364.983,19** |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 128.267,63 | 219.732,37 | 43.910,16 | 84.357,47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 655.000,00 | -23.000,00 | 632.000,00 | 358.078,09 | 273.921,91 | 77.452,37 | 280.625,72 |
| **99** | **- RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.990.000,00** | **0,00** | **2.990.000,00** | **0,00** | **2.990.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 997 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **49.402.000,00** | **197.778,50** | **49.599.778,50** | **12.467.461,73** | **37.132.316,77** | **6.270.000,31** | **6.197.461,42** |

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** — **Consolidado**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS | REC. REALIZADA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **1.784.000,00** | **1.784.000,00** | **301.127,53** | **111.248,98** |
| **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES** | **1.540.000,00** | **1.540.000,00** | **296.960,87** | **109.843,91** |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 294.358,12 | 108.001,32 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.769,41 | 1.842,59 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 |
| **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS** | **25.000,00** | **25.000,00** | **4.166,66** | **0,00** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **219.000,00** | **219.000,00** | **0,00** | **1.405,07** |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 1.405,07 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)** | **4.551.000,00** | **4.551.000,00** | **953.125,56** | **297.688,45** |
| **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO** | **4.522.000,00** | **4.522.000,00** | **946.796,10** | **295.269,52** |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 4.492.000,00 | 4.492.000,00 | 946.796,10 | 295.269,52 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **29.000,00** | **29.000,00** | **6.329,46** | **2.418,93** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV** | **6.335.000,00** | **6.335.000,00** | **1.254.253,09** | **408.937,43** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADA ATÉ MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO (VIII)** | **380.000,00** | **380.000,00** | **37.641,98** | **12.721,74** |
| DESPESAS CORRENTES | 375.000,00 | 375.000,00 | 37.641,98 | 12.721,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)** | **2.715.000,00** | **2.715.000,00** | **224.987,23** | **224.987,23** |
| APOSENTADORIAS | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 161.702,29 | 161.702,29 |
| PENSÕES | 850.000,00 | 850.000,00 | 63.284,94 | 63.284,94 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)** | **300.000,00** | **300.000,00** | **16.880,86** | **16.880,86** |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 16.880,86 | 16.880,86 |
| **RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)** | **2.940.000,00** | **2.940.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)** | **6.335.000,00** | **6.335.000,00** | **279.510,07** | **254.589,83** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)** | **0,00** | **0,00** | **129.427,36** | **154.347,60** |

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** — **Consolidado**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **2.448.484,67** | **2.448.484,67** | **2.078.484,67** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **760.083,98** | **760.083,98** | **2.915.058,70** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 4.009.420,26 | 4.009.420,26 | 5.793.833,65 |
| HAVERES FINANCEIROS | 31.141,76 | 31.141,76 | 29.161,76 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.280.478,04 | 3.280.478,04 | 2.907.936,71 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **1.688.400,69** | **1.688.400,69** | **-836.574,03** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 503.504,55 | 503.504,55 | 503.504,55 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | **1.184.896,14** | **1.184.896,14** | **-1.340.078,58** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Fevereiro (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-2.524.974,72** | **-2.524.974,72** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

**Nota Explicativa:**

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

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** — **Consolidado**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)** | **16.042.573,06** | **16.042.573,06** | **16.042.573,06** |
| PASSIVO ATUARIAL | 15.866.904,43 | 15.866.904,43 | 15.866.904,43 |
| OUTRAS DIVIDAS (EXCETO PASSIVO ATUARIAL) | 175.668,63 | 175.668,63 | 175.668,63 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **25.066.597,96** | **25.066.597,96** | **25.754.163,50** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 6.152.308,30 | 6.152.308,30 | 6.146.780,63 |
| HAVERES FINANCEIROS | 18.914.289,66 | 18.914.289,66 | 19.607.382,87 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)** | **-9.024.024,90** | **-9.024.024,90** | **-9.711.590,44** |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)** | **-9.024.024,90** | **-9.024.024,90** | **-9.711.590,44** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Fevereiro (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-687.565,54** | **-687.565,54** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

**Nota Explicativa:**

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

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Resultado Primário

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

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **51.799.800,00** | **51.977.800,00** | **8.276.146,02** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.781.200,00 | 2.781.200,00 | 243.949,68 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 6.542.000,00 | 6.542.000,00 | 453.418,44 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 6.062.000,00 | 6.062.000,00 | 405.113,43 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 480.000,00 | 480.000,00 | 48.305,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 681.000,00 | 681.000,00 | 42.367,76 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 581.000,00 | 581.000,00 | 42.367,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.888.600,00 | 40.066.600,00 | 7.184.813,21 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.488.000,00 | 2.488.000,00 | 393.964,69 |
| DÍVIDA ATIVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 135.062,20 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 2.068.000,00 | 2.068.000,00 | 258.902,49 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **2.689.200,00** | **2.689.200,00** | **0,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.684.200,00 | 2.684.200,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 2.684.200,00 | 2.684.200,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)** | **2.684.200,00** | **2.684.200,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)** | **5.668.000,00** | **5.668.000,00** | **876.963,40** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)** | **48.816.000,00** | **48.994.000,00** | **7.399.182,62** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **41.691.600,00** | **41.774.229,50** | **5.882.799,94** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.138.000,00 | 25.116.900,00 | 3.821.799,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X ) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.545.600,00 | 16.649.329,50 | 2.061.000,91 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)** | **41.683.600,00** | **41.766.229,50** | **5.882.799,94** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XII)** | **4.720.400,00** | **4.835.549,00** | **387.200,37** |
| INVESTIMENTOS | 4.700.400,00 | 4.815.549,00 | 387.200,37 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)** | **4.700.400,00** | **4.815.549,00** | **387.200,37** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)** | **2.990.000,00** | **2.990.000,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)** | **49.374.000,00** | **49.571.778,50** | **6.270.000,31** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)** | **-558.000,00** | **-577.778,50** | **1.129.182,31** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -759.117,33 |

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno




Município de Severinia – Estado de São Paulo
www.severinia.sp.gov.br | www.severinia.dioe.com.br
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# Prefeitura Municipal de Severínia

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

**Período: Janeiro a Fevereiro/2017** — **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **47.767.800,00** | **47.945.800,00** | **8.424.852,12** | **8.020.825,33** | **39.924.974,67** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.781.200,00 | 2.781.200,00 | 277.174,49 | 243.949,68 | 2.537.250,32 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 296.960,87 | 158.148,92 | 1.861.851,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 681.000,00 | 681.000,00 | 27.965,90 | 42.367,76 | 638.632,24 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 | 229.690,65 | 219.840,31 | 1.386.159,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.888.600,00 | 40.066.600,00 | 7.487.999,86 | 7.184.813,21 | 32.881.786,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 791.000,00 | 791.000,00 | 105.060,35 | 171.705,45 | 619.294,55 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.689.200,00** | **2.689.200,00** | **43.533,34** | **0,00** | **2.689.200,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.684.200,00 | 2.684.200,00 | 42.700,00 | 0,00 | 2.684.200,00 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **5.668.000,00** | **5.668.000,00** | **0,00** | **876.963,40** | **4.791.036,60** |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **4.613.000,00** | **4.613.000,00** | **963.458,90** | **297.688,45** | **4.315.311,55** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **49.402.000,00** | **49.580.000,00** | **9.431.844,36** | **7.441.550,38** | **42.138.449,62** |
| **OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)** | **49.402.000,00** | **49.580.000,00** | **9.431.844,36** | **7.441.550,38** | **42.138.449,62** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **49.402.000,00** | **49.580.000,00** | **9.431.844,36** | **7.441.550,38** | **42.138.449,62** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **37.078.600,00** | **47.129,50** | **37.125.729,50** | **9.297.484,59** | **5.102.660,60** | **4.281.974,73** | **27.828.244,91** | **4.194.823,99** | **820.685,87** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.135.000,00 | -43.100,00 | 23.091.900,00 | 4.574.312,29 | 3.474.737,69 | 3.354.429,18 | 18.517.587,71 | 1.099.574,60 | 120.308,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.935.600,00 | 90.229,50 | 14.025.829,50 | 4.723.172,30 | 1.627.922,91 | 927.545,55 | 9.302.657,20 | 3.095.249,39 | 700.377,36 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.720.400,00** | **115.149,00** | **4.835.549,00** | **2.149.467,30** | **387.200,37** | **333.804,99** | **2.686.081,70** | **1.762.266,93** | **53.395,38** |
| INVESTIMENTOS | 4.700.400,00 | 115.149,00 | 4.815.549,00 | 2.149.467,30 | 387.200,37 | 333.804,99 | 2.666.081,70 | 1.762.266,93 | 53.395,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.990.000,00** | **0,00** | **2.990.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS** | **4.613.000,00** | **35.500,00** | **4.648.500,00** | **1.020.509,84** | **780.139,34** | **411.681,07** | **3.627.990,16** | **240.370,50** | **368.458,27** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **49.402.000,00** | **197.778,50** | **49.599.778,50** | **12.467.461,73** | **6.270.000,31** | **5.027.460,79** | **34.142.316,77** | **6.197.461,42** | **1.242.539,52** |
| **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)** | **49.402.000,00** | **197.778,50** | **49.599.778,50** | **12.467.461,73** | **6.270.000,31** | **5.027.460,79** | **34.142.316,77** | **6.197.461,42** | **1.242.539,52** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | | **1.171.550,07** | | | | |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **49.402.000,00** | **197.778,50** | **49.599.778,50** | **12.467.461,73** | **7.441.550,38** | **5.027.460,79** | **34.142.316,77** | **6.197.461,42** | **1.242.539,52** |

EDWANIL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLAUDIO MIGUEL
Controle Interno




Município de Severinia – Estado de São Paulo
www.severinia.sp.gov.br | www.severinia.dioe.com.br
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.