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 DE SEVERINIA 2
Outros Atos 2

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - SAAE 24
Licitações e Contratos 24
Aditivos / Aditamentos / Supressões 24

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
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.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Outros Atos

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/2021 a Março/2021 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**63.942.500,00**	**63.942.500,00**	**17.075.850,80**	**18.485.856,58**	**45.456.643,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.159.500,00	5.159.500,00	818.303,56	704.127,07	4.455.372,93
CONTRIBUIÇÕES	3.146.000,00	3.146.000,00	712.217,59	755.259,47	2.390.740,53
RECEITA PATRIMONIAL	421.000,00	421.000,00	132.365,25	88.073,30	332.926,70
RECEITA DE SERVIÇOS	2.292.500,00	2.292.500,00	487.138,60	559.130,60	1.733.369,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.600.500,00	52.600.500,00	14.799.816,96	16.226.342,65	36.374.157,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	126.008,84	152.923,49	170.076,51
RECEITAS DE CAPITAL	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-92.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.606.000,00**	**6.606.000,00**	**1.973.907,57**	**2.116.478,94**	**4.489.521,06**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.425.500,00**	**8.425.500,00**	**2.084.056,44**	**1.719.684,12**	**6.705.815,88**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.820.000,00**	**65.820.000,00**	**17.185.999,67**	**18.239.061,76**	**47.580.938,24**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**65.820.000,00**	**65.820.000,00**	**17.185.999,67**	**18.239.061,76**	**47.580.938,24**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.820.000,00**	**65.820.000,00**	**17.185.999,67**	**18.239.061,76**	**47.580.938,24**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**50.400.000,00**	**3.624.810,90**	**54.024.810,90**	**14.762.998,93**	**9.707.440,91**	**8.907.416,21**	**39.261.811,97**	**5.055.558,02**	**800.024,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.204.600,00	362.000,00	34.566.600,00	6.888.533,75	6.821.170,38	6.758.004,81	27.678.066,25	67.363,37	63.165,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.187.400,00	3.264.810,90	19.452.210,90	7.874.465,18	2.886.270,53	2.149.411,40	11.577.745,72	4.988.194,65	736.859,13
DESPESAS DE CAPITAL	**1.447.500,00**	**1.375.423,97**	**2.822.923,97**	**578.431,84**	**123.212,41**	**16.696,23**	**2.244.492,13**	**455.219,43**	**106.516,18**
INVESTIMENTOS	1.437.500,00	1.373.423,97	2.810.923,97	571.931,84	121.602,80	15.086,62	2.238.992,13	450.329,04	106.516,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.500,00	1.609,61	1.609,61	500,00	4.890,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.540.000,00**	**0,00**	**5.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**8.432.500,00**	**103.766,55**	**8.536.266,55**	**3.337.125,63**	**1.892.794,21**	**1.541.287,75**	**5.199.140,92**	**1.444.331,42**	**351.506,46**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**65.820.000,00**	**5.104.001,42**	**70.924.001,42**	**18.678.556,40**	**11.723.447,53**	**10.465.400,19**	**46.705.445,02**	**6.955.108,87**	**1.258.047,34**
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)	**65.820.000,00**	**5.104.001,42**	**70.924.001,42**	**18.678.556,40**	**11.723.447,53**	**10.465.400,19**	**46.705.445,02**	**6.955.108,87**	**1.258.047,34**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.515.614,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**65.820.000,00**	**5.104.001,42**	**70.924.001,42**	**18.678.556,40**	**18.239.061,76**	**10.465.400,19**	**46.705.445,02**	**6.955.108,87**	**1.258.047,34**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**393.003,64**	**1.606.996,36**	**393.003,64**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	393.003,64	1.606.996,36	393.003,64	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.435.000,00**	**-4.400,00**	**5.430.600,00**	**2.070.453,94**	**3.360.146,06**	**1.021.034,09**	**1.049.419,85**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.119.000,00	-24.400,00	2.094.600,00	429.307,33	1.665.292,67	318.570,82	110.736,51
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.316.000,00	20.000,00	3.336.000,00	1.641.146,61	1.694.853,39	702.463,27	938.683,34
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.760.000,00**	**-9.700,00**	**1.750.300,00**	**390.470,06**	**1.359.829,94**	**331.333,46**	**59.136,60**
181 - POLICIAMENTO	1.534.000,00	-13.700,00	1.520.300,00	352.866,69	1.167.433,31	300.799,49	52.067,20
182 - DEFESA CIVIL	56.000,00	4.000,00	60.000,00	12.507,59	47.492,41	12.507,59	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	0,00	170.000,00	25.095,78	144.904,22	18.026,38	7.069,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.000.000,00**	**127.692,75**	**3.127.692,75**	**674.912,53**	**2.452.780,22**	**503.670,63**	**171.241,90**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	295.000,00	0,00	295.000,00	108.674,76	186.325,24	27.168,69	81.506,07
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	655.500,00	105.143,57	760.643,57	150.633,68	610.009,89	69.777,20	80.856,48
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.049.500,00	22.549,18	2.072.049,18	415.604,09	1.656.445,09	406.724,74	8.879,35
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.995.000,00**	**-77.000,00**	**5.918.000,00**	**1.344.125,42**	**4.573.874,58**	**1.344.125,42**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.995.000,00	-77.000,00	5.918.000,00	1.344.125,42	4.573.874,58	1.344.125,42	0,00
10 - SAÚDE	**11.817.000,00**	**1.434.288,51**	**13.251.288,51**	**4.661.058,13**	**8.590.230,38**	**2.889.864,55**	**1.771.193,58**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.969.500,00	1.109.158,04	10.078.658,04	2.951.497,63	7.127.160,41	2.394.478,92	557.018,71
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	750.100,00	7.274,49	757.374,49	133.281,39	624.093,10	122.698,23	10.583,16
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.097.400,00	317.855,98	2.415.255,98	1.576.279,11	838.976,87	372.687,40	1.203.591,71
12 - EDUCAÇÃO	**19.993.000,00**	**1.562.720,16**	**21.555.720,16**	**3.295.271,71**	**18.260.448,45**	**2.761.075,91**	**534.195,80**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.485.300,00	-10.000,00	1.475.300,00	85.553,87	1.389.746,13	79.820,89	5.732,98
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.593.100,00	1.388.856,18	14.981.956,18	2.593.006,08	12.388.950,10	2.218.152,82	374.853,26
364 - ENSINO SUPERIOR	355.000,00	0,00	355.000,00	18.400,00	336.600,00	2.100,00	16.300,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.039.600,00	183.863,98	4.223.463,98	566.792,69	3.656.671,29	433.591,76	133.200,93
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	290.000,00	0,00	290.000,00	31.519,07	258.480,93	27.410,44	4.108,63
13 - CULTURA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**14.967,71**	**385.032,29**	**1.559,31**	**13.408,40**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	14.967,71	385.032,29	1.559,31	13.408,40
15 - URBANISMO	**2.491.000,00**	**918.000,00**	**3.409.000,00**	**1.532.752,46**	**1.876.247,54**	**631.136,20**	**901.616,26**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	106.000,00	945.000,00	1.051.000,00	499.337,30	551.662,70	100.000,00	399.337,30
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.385.000,00	-27.000,00	2.358.000,00	1.033.415,16	1.324.584,84	531.136,20	502.278,96
17 - SANEAMENTO	**2.975.000,00**	**130.000,00**	**3.105.000,00**	**1.636.507,67**	**1.468.492,33**	**689.596,91**	**946.910,76**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.975.000,00	130.000,00	3.105.000,00	1.636.507,67	1.468.492,33	689.596,91	946.910,76
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**178.000,00**	**0,00**	**178.000,00**	**18.252,00**	**159.748,00**	**4.507,53**	**13.744,47**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	178.000,00	0,00	178.000,00	18.252,00	159.748,00	4.507,53	13.744,47
20 - AGRICULTURA	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**22.238,48**	**262.761,52**	**18.000,75**	**4.237,73**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	285.000,00	0,00	285.000,00	22.238,48	262.761,52	18.000,75	4.237,73
26 - TRANSPORTE	**1.210.000,00**	**-35.000,00**	**1.175.000,00**	**370.383,23**	**804.616,77**	**297.901,00**	**72.482,23**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.210.000,00	-35.000,00	1.175.000,00	370.383,23	804.616,77	297.901,00	72.482,23
27 - DESPORTO E LAZER	**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**	**67.934,18**	**339.065,82**	**35.337,36**	**32.596,82**
813 - LAZER	407.000,00	0,00	407.000,00	67.934,18	339.065,82	35.337,36	32.596,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.334.000,00**	**1.057.400,00**	**3.391.400,00**	**2.186.225,24**	**1.205.174,76**	**801.300,77**	**1.384.924,47**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.190.000,00	1.057.400,00	3.247.400,00	2.174.028,39	1.073.371,61	789.103,92	1.384.924,47
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	12.196,85	131.803,15	12.196,85	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.540.000,00**	**0,00**	**5.540.000,00**	**0,00**	**5.540.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**65.820.000,00**	**5.104.001,42**	**70.924.001,42**	**18.678.556,40**	**52.245.445,02**	**11.723.447,53**	**6.955.108,87**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Abril/2020 a Março/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	394.770,72	380.084,42	339.863,78	305.566,31	413.136,43	307.570,61	365.546,29	396.518,66	532.557,46	157.377,06	234.954,69	311.795,32	4.139.741,75
CONTRIBUIÇÕES	217.313,38	202.088,83	222.134,15	223.056,69	220.159,87	212.645,49	228.534,86	221.108,09	456.511,64	331.447,95	205.254,57	218.556,95	2.958.812,47
RECEITA PATRIMONIAL	5.805,26	3.721,68	3.005,22	2.657,79	28,76	3.065,18	623,62	908,78	1.104,83	49.962,99	37.264,55	845,76	108.994,42
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	171.019,93	195.683,78	211.657,54	205.015,73	200.931,83	208.032,99	198.128,91	207.657,42	192.087,46	213.940,21	160.562,86	184.627,53	2.349.346,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.320.865,10	3.634.773,03	4.340.103,91	5.019.401,65	4.618.794,21	4.522.049,10	4.531.949,30	4.312.947,38	6.000.524,38	5.680.896,62	4.741.941,78	5.803.504,25	56.527.750,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.100,58	15.724,52	24.553,33	19.383,19	18.328,45	333.403,15	51.230,96	60.264,58	25.075,82	27.146,57	68.395,62	57.381,30	716.988,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.125.874,97**	**4.432.076,26**	**5.141.317,93**	**5.775.081,36**	**5.471.379,55**	**5.586.766,52**	**5.376.013,94**	**5.199.404,91**	**7.207.861,59**	**6.460.771,40**	**5.448.374,07**	**6.576.711,11**	**66.801.633,61**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	175.375,75	177.653,54	179.056,36	177.491,62	177.084,49	172.027,65	182.906,54	176.156,96	368.409,36	331.447,95	164.510,38	178.323,75	2.460.444,35
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.951,38	3.339,08	3.339,08	6.678,16	0,00	3.339,08	0,00	320.646,78
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	1.049,18	989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.175,19	37.254,29	0,00	88.468,29
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	399.725,95	418.124,25	404.057,06	387.797,83	433.891,60	436.400,74	530.930,80	546.658,18	655.708,79	736.063,71	676.145,99	704.269,24	6.329.774,14
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**576.150,88**	**596.767,42**	**583.113,42**	**565.289,45**	**610.976,09**	**912.379,77**	**717.176,42**	**726.154,22**	**1.030.796,31**	**1.116.686,85**	**881.249,74**	**882.592,99**	**9.199.333,56**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.549.724,09**	**3.835.308,84**	**4.558.204,51**	**5.209.791,91**	**4.860.403,46**	**4.674.386,75**	**4.658.837,52**	**4.473.250,69**	**6.177.065,28**	**5.344.084,55**	**4.567.124,33**	**5.694.118,12**	**57.602.300,05**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.549.724,09**	**3.685.308,84**	**4.558.204,51**	**5.209.791,91**	**4.860.403,46**	**4.674.386,75**	**4.658.837,52**	**4.473.250,69**	**6.177.065,28**	**5.344.084,55**	**4.567.124,33**	**5.694.118,12**	**57.452.300,05**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**3.549.724,09**	**3.685.308,84**	**4.558.204,51**	**5.209.791,91**	**4.860.403,46**	**4.674.386,75**	**4.658.837,52**	**4.473.250,69**	**6.177.065,28**	**5.344.084,55**	**4.567.124,33**	**5.694.118,12**	**57.452.300,05**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.787.000,00**	**2.787.000,00**	**656.014,86**	**764.050,64**
CONTRIBUIÇÕES	**2.516.000,00**	**2.516.000,00**	**588.264,87**	**674.282,08**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.511.000,00	2.511.000,00	587.448,35	672.601,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	579,33	855,36
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.000,00	1.000,00	237,19	825,66
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	3.339,08
RECEITA PATRIMONIAL	**261.000,00**	**261.000,00**	**65.250,00**	**86.429,48**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	261.000,00	65.250,00	86.429,48
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**8.283.000,00**	**8.283.000,00**	**2.084.056,44**	**1.719.684,12**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.777.000,00**	**4.777.000,00**	**653.250,67**	**1.306.668,69**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.777.000,00	4.777.000,00	653.250,67	1.306.668,69
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	**3.506.000,00**	**3.506.000,00**	**1.430.805,77**	**413.015,43**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.015,43**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**11.070.000,00**	**11.070.000,00**	**2.740.071,30**	**2.896.750,19**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**359.000,00**	**359.000,00**	**105.029,05**	**105.029,05**
DESPESAS CORRENTES	354.000,00	354.000,00	105.029,05	105.029,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**5.301.000,00**	**5.301.000,00**	**1.233.933,87**	**1.233.933,87**
APOSENTADORIAS	3.970.000,00	3.970.000,00	901.240,63	901.240,63
PENSÕES	1.331.000,00	1.331.000,00	332.693,24	332.693,24
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**5.410.000,00**	**5.410.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**11.070.000,00**	**11.070.000,00**	**1.338.962,92**	**1.338.962,92**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**1.557.787,27**	**1.557.787,27**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	3.890.546,20	1.799.017,81	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.038.455,16	946.926,77	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.038.455,16	946.926,77	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	3.038.455,16	946.926,77	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	852.091,04	852.091,04	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.890.546,20**	**1.799.017,81**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.483.598,51	13.171.247,18	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	162.639,15	158.968,38	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.688.126,52	3.666,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**958.111,14**	**13.326.549,56**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	398.869,23	398.869,23	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	90,58	592,32	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	48.665,16	48.665,16	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**447.624,97**	**448.126,71**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**2.932.435,06**	**-11.527.531,75**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**55.476.026,49**	**57.452.300,05**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**7,01**	**3,13**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**5,29**	**-20,06**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	76.853.948,09	76.853.948,09	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	88.117,61	88.117,61	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	2.827,23	113.076,33	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	56.505.235,04	57.171.465,75	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23,92	23,92	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**56.508.038,35**	**57.284.518,16**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**20.434.027,35**	**19.657.547,54**	**0,00**	**0,00**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

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/2021 a Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**890.546,20**	**890.546,20**	**890.546,20**
Deduções (II)	**958.111,14**	**12.532.608,90**	**13.326.549,56**
Ativo Disponível	7.483.598,51	12.540.009,18	13.171.247,18
Haveres Financeiros	162.639,15	162.775,32	158.968,38
(-) Restos a Pagar Processados	6.688.126,52	170.175,60	3.666,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-67.564,94**	**-11.642.062,70**	**-12.436.003,36**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	38.455,16	38.455,16	38.455,16
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-106.020,10**	**-11.680.517,86**	**-12.474.458,52**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Março (c - a)
Resultado Nominal	**-793.940,66**	**-12.368.438,42**

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 foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**
Passivo Atuarial	76.853.948,09	76.853.948,09	76.853.948,09
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	88.117,61	88.117,61	88.117,61
Deduções (II)	**56.508.038,35**	**56.887.122,70**	**57.284.518,16**
Ativo Disponível	2.827,23	456.314,07	113.076,33
Haveres Financeiros	56.505.235,04	56.430.832,55	57.171.465,75
(-) Restos a Pagar Processados	23,92	23,92	23,92
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**20.434.027,35**	**20.054.943,00**	**19.657.547,54**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**20.434.027,35**	**20.054.943,00**	**19.657.547,54**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Março (c - a)
Resultado Nominal	**-397.395,46**	**-776.479,81**

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 foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**63.531.500,00**	**63.531.500,00**	**18.397.783,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.159.500,00	5.159.500,00	704.127,07
CONTRIBUIÇÕES	3.146.000,00	3.146.000,00	755.259,47
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.516.000,00	2.516.000,00	674.282,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	80.977,39
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	421.000,00	421.000,00	88.073,30
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.000,00	411.000,00	88.073,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.600.500,00	52.600.500,00	16.226.342,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.615.500,00	2.615.500,00	712.054,09
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.615.500,00	2.615.500,00	712.054,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**58.000,00**	**58.000,00**	**150.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	58.000,00	58.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	58.000,00	58.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**58.000,00**	**58.000,00**	**150.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.606.000,00**	**6.606.000,00**	**2.116.478,94**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**56.983.500,00**	**56.983.500,00**	**16.431.304,34**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**50.400.000,00**	**54.024.810,90**	**9.707.440,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.204.600,00	34.566.600,00	6.821.170,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	8.000,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.187.400,00	19.452.210,90	2.886.270,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**50.392.000,00**	**54.018.810,90**	**9.707.440,91**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.447.500,00**	**2.822.923,97**	**123.212,41**
INVESTIMENTOS	1.437.500,00	2.810.923,97	121.602,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	5.000,00	5.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	5.000,00	7.000,00	1.609,61
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.437.500,00**	**2.810.923,97**	**121.602,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**5.540.000,00**	**5.540.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**57.369.500,00**	**62.369.734,87**	**9.829.043,71**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-386.000,00**	**-5.386.234,87**	**6.602.260,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.315.000,00

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

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/2021 a Março/2021 **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	**6.520.152,57**	**363.171,09**	**164.075,85**	**628.475,42**	**164.075,85**	**5.888.185,27**	**758,40**	**3.491,88**	**198.336,84**
RECURSOS PRÓPRIOS	6.514.752,57	307.865,93	158.635,85	623.075,42	158.635,85	5.888.185,27	758,40	3.491,88	148.471,68
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RECURSOS FEDERAIS	5.400,00	54.105,16	5.440,00	5.400,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	48.665,16
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**167.973,95**	**0,00**	**0,00**	**1.290,23**	**0,00**	**166.509,60**	**0,00**	**174,12**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	167.973,95	0,00	0,00	1.290,23	0,00	166.509,60	0,00	174,12	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**23,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,92**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00
TOTAL	**6.688.150,44**	**363.171,09**	**164.075,85**	**629.765,65**	**164.075,85**	**6.054.694,87**	**758,40**	**3.689,92**	**198.336,84**

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).

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
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: Janeiro/2021 a Março/2021 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	1.822.575,84	1.814.301,48	1.821.489,52	1.933.940,92	1.932.725,61	1.952.382,40	1.938.194,66	1.717.672,87	2.322.565,67	1.477.823,96	1.556.356,17	1.664.468,68	21.954.497,78
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	65.205,00
ENCARGOS SOCIAIS	285.089,27	282.201,73	279.990,23	280.434,69	284.049,42	288.844,99	284.381,52	327.028,21	448.581,50	200.852,78	206.096,03	235.535,90	3.403.086,27
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	373.744,86	378.997,70	385.133,51	385.829,09	388.923,33	385.957,75	387.336,79	388.025,03	774.796,53	403.406,15	420.163,52	414.324,20	5.086.638,46
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	139.192,15	127.258,43	134.312,18	31.407,00	32.526,11	26.902,77	49.347,54	159.616,34	183.101,13	84.324,47	131.403,70	138.946,64	1.238.338,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.492,64	45.009,49	22.741,25	0,00	11.709,46	46.080,37	3.999,22	482.861,02	262.289,86	10.301,32	17.971,20	19.338,29	942.794,12
SUBTOTAL (I)	**2.641.094,76**	**2.647.768,83**	**2.643.666,69**	**2.631.611,70**	**2.649.933,93**	**2.700.168,28**	**2.663.259,73**	**3.075.203,47**	**3.991.334,69**	**2.198.443,68**	**2.353.725,62**	**2.494.348,71**	**32.690.560,09**

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

ESPECIFICAÇÃO	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	373.744,86	378.997,70	385.133,51	385.829,09	388.923,33	385.957,75	387.336,79	388.025,03	774.796,53	402.086,15	418.843,52	413.004,20	5.082.678,46
SUBTOTAL (II)	**373.744,86**	**378.997,70**	**385.133,51**	**385.829,09**	**388.923,33**	**385.957,75**	**387.336,79**	**388.025,03**	**774.796,53**	**402.086,15**	**418.843,52**	**413.004,20**	**5.082.678,46**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.267.349,90**	**2.268.771,13**	**2.258.533,18**	**2.245.782,61**	**2.261.010,60**	**2.314.210,53**	**2.275.922,94**	**2.687.178,44**	**3.216.538,16**	**1.796.357,53**	**1.934.882,10**	**2.081.344,51**	**27.607.881,63**

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.

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 27/04/2021 16:11 ssrww.fzsf

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**57.452.300,05**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	27.607.881,63	48,05
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	31.024.242,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	29.473.029,93	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**57.452.300,05**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-11.527.531,75	-20,06
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	68.942.760,06	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	12.639.506,01	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)	9.192.368,01	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)	4.021.661,00	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	4.361.500,00	617.454,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.845.000,00	5.821.169,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.985.000,00	4.761.225,42
TOTAL	**39.191.500,00**	**11.199.849,92**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.606.000,00	2.116.478,94
RECEITA LÍQUIDA	**32.585.500,00**	**9.083.370,98**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.797.875,00	2.799.962,48

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	**9.805.000,00**	**25,02**	**2.666.121,43**	**23,80**	**2.310.097,50**	**20,63**	**2.266.963,91**	**20,24**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.591.000,00	4,06	145.009,08	1,29	66.228,58	0,59	55.488,39	0,50
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.608.000,00	4,10	404.633,41	3,61	127.389,98	1,14	94.996,58	0,85
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.606.000,00	16,86	2.116.478,94	18,90	2.116.478,94	18,90	2.116.478,94	18,90

DEDUÇÕES

TOTAL			**442.817,32**	**3,95**	**510.180,69**	**4,56**	**580.539,34**	**5,18**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			318,92	0,00	318,92	0,00	318,92	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			442.498,40	3,95	509.861,77	4,55	580.220,42	5,18

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.223.304,11**	**19,85**	**1.799.916,81**	**16,07**	**1.686.424,57**	**15,06**
EDUCAÇÃO INFANTIL			145.009,08	1,29	66.228,58	0,59	55.488,39	0,50
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			404.314,49	3,61	127.071,06	1,13	94.677,66	0,85
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.673.980,54	14,95	1.606.617,17	14,34	1.536.258,52	13,72

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Marcos Roberto Batista Lopes
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.361.500,00	4.361.500,00	617.454,60	14,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.465.500,00	1.465.500,00	115.437,79	7,87
1.1.1 - IPTU	912.500,00	912.500,00	3.978,69	0,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	553.000,00	553.000,00	111.459,10	20,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	58.738,86	14,68
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	58.738,86	14,68
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.000,00	1.346.000,00	220.876,33	16,40
1.3.1 - ISS	1.249.000,00	1.249.000,00	212.710,27	17,03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	97.000,00	97.000,00	8.166,06	8,41
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	222.401,62	19,33
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.830.000,00	34.830.000,00	10.582.395,32	30,38
2.1 - Cota-Parte FPM	19.495.000,00	19.495.000,00	5.585.243,87	28,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	17.695.000,00	17.695.000,00	5.585.243,87	31,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.530.000,00	12.530.000,00	3.469.316,74	27,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	26.551,27	31,23
2.5 - Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	235.926,03	67,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.370.000,00	2.370.000,00	1.265.357,41	53,39
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.191.500,00	39.191.500,00	11.199.849,92	28,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/a)**
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	22.000,00	22.000,00	318,92	1,44
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.111.900,00	2.111.900,00	656.385,03	31,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.774.000,00	1.774.000,00	572.533,95	32,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	300.300,00	300.300,00	80.257,80	26,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	14.000,00	14.000,00	3.593,28	25,66
5.5 - Outras Transferências do FNDE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	216.100,00	216.100,00	34.928,82	16,16
6.1 - Transferências de Convênios	216.100,00	216.100,00	34.928,82	16,16
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.350.000,00	2.350.000,00	691.632,77	29,43
FUNDEB **RECEITAS DO FUNDEB**	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/a)**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.606.000,00	6.606.000,00	2.116.478,94	32,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.539.000,00	3.539.000,00	1.117.048,70	31,56
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.506.000,00	2.506.000,00	693.863,29	27,68
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.000,00	17.000,00	5.310,25	31,23
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	70.000,00	70.000,00	47.185,19	67,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	474.000,00	474.000,00	253.071,51	53,39
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.121.000,00	12.121.000,00	4.202.988,65	34,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.101.000,00	12.101.000,00	4.202.897,91	34,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	90,74	0,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.495.000,00	5.495.000,00	2.086.418,97	37,96

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.781.000,00	12.340.766,55	1.874.219,90	15,18	1.806.856,53	14,64	67.363,37
13.1 - Com Educação Infantil	2.095.000,00	2.095.000,00	283.414,51	13,52	283.414,51	13,52	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.686.000,00	10.245.766,55	1.590.805,39	15,52	1.523.442,02	14,86	67.363,37
14 - OUTRAS DESPESAS	1.609.700,00	3.122.653,61	392.371,83	12,56	392.371,83	12,56	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	463.600,00	647.463,98	110.488,17	17,06	110.488,17	17,06	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.146.100,00	2.475.189,63	281.883,66	11,38	281.883,66	11,38	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.390.700,00	15.463.420,16	2.266.591,73	14,65	2.199.228,36	14,22	67.363,37

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	592.611,19
17.1 - FUNDEB 70%	468.638,50
17.2 - FUNDEB 30%	123.972,69
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	592.611,19

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.606.617,17
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	31,83
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	61,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	586.187,16
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	592.611,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.139.600,00	4.323.463,98	568.911,76	13,15	461.002,20	10,66	107.909,56
22.1 - Creche	1.041.000,00	1.026.000,00	153.985,60	15,00	97.677,95	9,52	56.307,65
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	69.495,04	0,00	69.495,04	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.041.000,00	1.026.000,00	84.490,56	8,23	28.182,91	2,74	56.307,65
22.2 - Pré-Escola	3.098.600,00	3.297.463,98	414.926,16	12,58	363.324,25	11,01	51.601,91
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.558.600,00	2.742.463,98	324.407,64	11,82	324.407,64	11,82	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	540.000,00	555.000,00	90.518,52	16,30	38.916,61	7,01	51.601,91
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.470.100,00	14.358.956,18	2.307.322,46	16,06	1.936.036,50	13,48	371.285,96
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.832.100,00	12.720.956,18	1.872.689,05	14,72	1.805.325,68	14,19	67.363,37
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.638.000,00	1.638.000,00	434.633,41	26,53	130.710,82	7,97	303.922,59
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	355.000,00	355.000,00	18.400,00	5,18	2.100,00	0,59	16.300,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.964.700,00	19.037.420,16	2.894.634,22	15,20	2.399.138,70	12,60	495.495,52

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.086.418,97
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	592.611,19
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.679.030,16
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	-281.991,46
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-2,51

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.871.000,00	4.851.108,97	334.736,75	6,90	301.380,55	6,21	33.356,20
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.871.000,00	4.851.108,97	334.736,75	6,90	301.380,55	6,21	33.356,20
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.835.700,00	23.888.529,13	3.229.370,97	13,51	2.700.519,25	11,30	528.851,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	594.096,83	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	456.374,81	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	137.722,02	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	586.187,16
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.202.897,91
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.536.258,52
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	1.536.258,52
47.2 - (-) Restos a Pagar	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	90,74
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.252.917,29
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.252.917,29

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Marcos Roberto Batista Lopes
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.101.000,00	4.202.897,91
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	20.000,00	90,74
TOTAL	**12.121.000,00**	**4.202.988,65**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.606.000,00	2.116.478,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	12.121.000,00	4.202.988,65
MAGISTÉRIO (70%)	8.484.700,00	2.942.092,06

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	4.202.897,91	2.116.478,94
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.086.418,97**

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	**14.870.808,97**	**122,68**	**1.673.980,54**	**39,82**	**1.606.617,17**	**38,22**	**1.536.258,52**	**36,55**
MAGISTÉRIO	11.781.000,00	97,19	1.405.581,40	33,44	1.338.218,03	31,83	1.271.618,35	30,25
OUTRAS	3.089.808,97	25,49	268.399,14	6,38	268.399,14	6,38	264.640,17	6,29

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.673.980,54**	**39,82**	**1.606.617,17**	**38,22**	**1.536.258,52**	**36,55**
MAGISTÉRIO			1.405.581,40	33,44	1.338.218,03	31,83	1.271.618,35	30,25
OUTRAS			268.399,14	6,38	268.399,14	6,38	264.640,17	6,29

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Marcos Roberto Batista Lopes
Secretário da Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 27/04/2021 16:13 ssrww.fzdz

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	4.361.500,00	617.454,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.045.000,00	5.821.169,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.985.000,00	4.761.225,42
SUB TOTAL	**37.391.500,00**	**11.199.849,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.608.725,00	1.679.977,49

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	8.694.000,00	23,25	3.499.093,60	31,24	2.085.358,27	18,62	1.853.497,23	16,55
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.499.093,60**	**31,24**	**2.085.358,27**	**18,62**	**1.853.497,23**	**16,55**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Sandra Helena Camacho de Domingos
Secretária Municipal da Saúde

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**4.361.500,00**	**4.361.500,00**	**617.454,60**	**14,16**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	912.500,00	912.500,00	3.978,69	0,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	58.738,86	14,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.249.000,00	1.249.000,00	212.710,27	17,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	222.401,62	19,34
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	628,28	7,85
Dívida Ativa dos Impostos	432.000,00	432.000,00	96.450,01	22,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	210.000,00	210.000,00	22.546,87	10,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	**10.582.395,32**	**32,04**
Cota-Parte FPM	17.695.000,00	17.695.000,00	5.585.243,87	31,56
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	235.926,03	67,41
Cota-Parte IPVA	2.370.000,00	2.370.000,00	1.265.357,41	53,39
Cota-Parte ICMS	12.530.000,00	12.530.000,00	3.469.316,74	27,69
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	26.551,27	31,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**37.391.500,00**	**37.391.500,00**	**11.199.849,92**	**29,95**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.731.500,00**	**2.731.500,00**	**564.173,84**	**20,65**
Provenientes da União	2.450.000,00	2.450.000,00	561.986,84	22,94
Provenientes dos Estados	281.500,00	281.500,00	2.187,00	0,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.737.500,00**	**2.737.500,00**	**564.173,84**	**20,61**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**11.586.000,00**	**12.732.883,88**	**4.605.819,34**	**36,17**	**2.884.547,50**	**22,65**
Pessoal e Encargos Sociais	7.639.600,00	7.605.600,00	1.912.701,29	25,15	1.912.701,29	25,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.946.400,00	5.127.283,88	2.693.118,05	52,53	971.846,21	18,95
DESPESAS DE CAPITAL	**231.000,00**	**518.404,63**	**55.238,79**	**10,66**	**5.317,05**	**1,03**
Investimentos	231.000,00	518.404,63	55.238,79	10,66	5.317,05	1,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**11.817.000,00**	**13.251.288,51**	**4.661.058,13**	**35,17**	**2.889.864,55**	**21,81**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.197.000,00	3.985.288,51	889.760,81	22,33	558.596,38	14,02

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Março/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.197.000,00	3.985.288,51	889.760,81	22,33	558.596,38	14,02
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	865.000,00	572.000,00	272.203,72	47,59	245.909,90	42,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**3.062.000,00**	**4.557.288,51**	**1.161.964,53**	**25,50**	**804.506,28**	**17,65**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.755.000,00**	**8.694.000,00**	**3.499.093,60**	**40,25**	**2.085.358,27**	**23,99**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**18,62**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-405.380,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	1.739.580,95	0,00	1.739.580,95
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	51.088,95	0,00	51.088,95
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	13.000,85	0,00	13.000,85
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	209.170,33	0,00	209.170,33
Total (VIII)	**2.012.841,08**	**0,00**	**2.012.841,08**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	8.969.500,00	10.078.658,04	2.951.497,63	29,28	2.394.478,92	23,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	750.100,00	757.374,49	133.281,39	17,60	122.698,23	16,20
Vigilância Epidemiológica	2.097.400,00	2.415.255,98	1.576.279,11	65,26	372.687,40	15,43
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.817.000,00**	**13.251.288,51**	**4.661.058,13**	**35,17**	**2.889.864,55**	**21,81**

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Sandra Helena Camacho de Domingos
Secretária Municipal da Saúde

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - SAAE

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Extrato do Terceiro Termo de Aditamento do Contrato Administrativo Nº 03/2018

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia - C.N.P.J sob Nº 01.819.471/0001-99;

CONTRATADO: Metapublica – Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda - inscrita no CNPJ 08.098.069/0001-01;

PRAZO – Fica o contrato prorrogado por 1 (um) mês, iniciando-se no dia 14 de abril de 2021 e findando-se em 13 de maio de 2021.

VALOR – O valor mensal dos serviços serão mantidos: R$ 4.222,86 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos); valor global do contrato R$ 4.222,86 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), sem aplicação da correção prevista no contrato original;

Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições ajustadas no contrato original.

Publique-se.

Severínia, 27 de abril de 2021.

Paulo Roberto Lopes