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

Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 | Ano I | Edição nº 112 | Página 1 de 16

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA 2
Licitações e Contratos 2
Revogação / Anulação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 16

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

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

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Carta Convite nº 05/2017.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SCFV, PARTICIPANTES E SUAS FAMÍLIAS.

Considerando o disposto no art. 22, §3º da Lei 8.666/93, em que estabelece que o número mínimo de 3 convidados para a modalidade Convite;

Considerando o disposto no art. 21, IV da Lei 8.666/93, em que estabelece que o prazo mínimo para recebimento das propostas na referida modalidade é de cinco dias úteis;

Considerando que a contagem do prazo acima mencionado inicia-se a contagem a partir da data de recebimento do convite pelo último convidado;

Considerando que o último convidado tomou ciência do presente certame apenas no dia 25/09/2017 e que a previsão de recebimento das propostas seria para o dia 28/09/2017 e que, neste caso, não satisfaz aos preceitos legais conforme considerações acima tratadas;

Considerando o comando disposto no art. 49 da Lei 8.666/93, que dispõe sobre a revogação de licitação;

Revogo a Carta Convite 05/2017, pelo incompleto cumprimento dos preceitos legais acima tratados.

Dê-se publicidade do feito na forma da lei, em seguida arquive-se o presente procedimento.

Severinia-SP,28 de setembro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO

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 Agosto/2017 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**47.767.800,00**	**49.950.850,00**	**32.707.982,08**	**33.075.042,30**	**16.875.807,70**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.781.200,00	2.993.900,00	2.088.139,67	1.967.771,59	1.026.128,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.000,00	2.020.000,00	962.563,73	1.309.340,01	710.659,99
RECEITA PATRIMONIAL	681.000,00	681.000,00	513.314,81	325.377,26	355.622,74
RECEITA DE SERVIÇOS	1.606.000,00	1.677.000,00	1.111.695,69	1.322.671,33	354.328,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.888.600,00	41.513.950,00	27.268.294,05	27.308.169,50	14.205.780,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.000,00	1.065.000,00	763.974,13	841.712,61	223.287,39
RECEITAS DE CAPITAL	**2.689.200,00**	**2.689.200,00**	**715.951,54**	**815.448,92**	**1.873.751,08**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.684.200,00	2.684.200,00	712.618,18	815.448,92	1.868.751,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.668.000,00**	**5.668.000,00**	**0,00**	**3.093.618,97**	**2.574.381,03**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.613.000,00**	**4.613.000,00**	**3.519.800,29**	**3.380.447,10**	**1.232.552,90**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**49.402.000,00**	**51.585.050,00**	**36.943.733,91**	**34.177.319,35**	**17.407.730,65**
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**	**51.585.050,00**	**36.943.733,91**	**34.177.319,35**	**17.407.730,65**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**49.402.000,00**	**51.585.050,00**	**36.943.733,91**	**34.177.319,35**	**17.407.730,65**

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**	**3.065.709,27**	**40.144.309,27**	**32.180.215,90**	**28.182.347,16**	**26.513.884,44**	**7.964.093,37**	**3.997.868,74**	**1.668.462,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.135.000,00	53.580,00	23.188.580,00	17.673.224,11	17.134.510,08	17.004.142,30	5.515.355,89	538.714,03	130.367,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.935.600,00	3.020.129,27	16.955.729,27	14.506.991,79	11.047.837,08	9.509.742,14	2.448.737,48	3.459.154,71	1.538.094,94
DESPESAS DE CAPITAL	**4.720.400,00**	**208.154,40**	**4.928.554,40**	**3.144.728,84**	**1.308.173,52**	**1.207.197,23**	**1.783.825,56**	**1.836.555,32**	**100.976,29**
INVESTIMENTOS	4.700.400,00	227.259,40	4.927.659,40	3.144.728,84	1.308.173,52	1.207.197,23	1.782.930,56	1.836.555,32	100.976,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	-9.105,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.990.000,00**	**-49.300,00**	**2.940.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.613.000,00**	**587.270,00**	**5.200.270,00**	**3.658.361,94**	**3.513.149,38**	**3.145.977,53**	**1.541.908,06**	**145.212,56**	**367.171,85**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**49.402.000,00**	**3.811.833,67**	**53.213.833,67**	**38.983.306,68**	**33.003.670,06**	**30.867.059,20**	**11.289.826,99**	**5.979.636,62**	**2.136.610,86**
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**	**3.811.833,67**	**53.213.833,67**	**38.983.306,68**	**33.003.670,06**	**30.867.059,20**	**11.289.826,99**	**5.979.636,62**	**2.136.610,86**
SUPERÁVIT (IX)					**1.173.649,29**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**49.402.000,00**	**3.811.833,67**	**53.213.833,67**	**38.983.306,68**	**34.177.319,35**	**30.867.059,20**	**11.289.826,99**	**5.979.636,62**	**2.136.610,86**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
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: Setembro/2016 a Agosto/2017 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.310.634,51	1.317.371,68	773.849,61	1.650.586,48	1.228.293,86	1.450.645,69	1.490.344,01	1.696.799,57	1.611.679,85	1.627.506,53	1.645.144,34	1.641.570,25	17.444.426,38
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	21.735,00	21.675,67	21.735,00	21.735,00	21.493,50	21.735,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.844,17
ENCARGOS SOCIAIS	231.912,94	231.361,16	242.149,84	528.432,13	196.939,28	248.230,63	311.663,23	323.052,33	342.276,49	332.549,92	322.265,71	323.452,35	3.634.286,01
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	235.426,31	87.210,26	386.217,34	322.919,49	241.868,09	228.477,15	234.630,92	234.267,32	244.172,57	294.443,07	271.455,47	266.834,71	3.047.922,70
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	138.984,64	144.019,18	150.193,67	193.523,77	60.147,86	129.374,45	146.382,22	145.423,72	127.187,20	139.450,68	146.691,55	165.367,20	1.686.746,14
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	5.603,15	17.901,98	126.420,45	300.709,90	0,00	25.968,11	8.204,27	21.892,05	9.817,19	16.582,15	1.838,08	8.089,85	543.027,18
TOTAL DESPESA	**1.944.296,55**	**1.819.539,93**	**1.700.565,91**	**3.017.906,77**	**1.748.742,59**	**2.104.431,03**	**2.212.959,65**	**2.421.434,99**	**2.335.133,30**	**2.410.532,35**	**2.387.395,15**	**2.405.314,36**	**26.508.252,58**

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

ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	5.603,15	17.901,98	126.420,45	300.709,90	0,00	25.968,11	8.204,27	21.892,05	9.817,19	16.582,15	1.838,08	8.089,85	543.027,18
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	235.426,31	87.210,26	386.217,34	322.919,49	241.868,09	228.477,15	234.630,92	234.267,32	244.172,57	294.443,07	271.455,47	266.834,71	3.047.922,70
TOTAL DEDUÇÕES	**241.029,46**	**105.112,24**	**512.637,79**	**623.629,39**	**241.868,09**	**254.445,26**	**242.835,19**	**256.159,37**	**253.989,76**	**311.025,22**	**273.293,55**	**274.924,56**	**3.590.949,88**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**1.703.267,09**	**1.714.427,69**	**1.187.928,12**	**2.394.277,38**	**1.506.874,50**	**1.849.985,77**	**1.970.124,46**	**2.165.275,62**	**2.081.143,54**	**2.099.507,13**	**2.114.101,60**	**2.130.389,80**	**22.917.302,70**

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.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Despesa com Pessoal as despesas com a Contribuição ao PASEP.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2017 **Consolidado**

FUNÇÃO 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**	**1.647.876,88**	**64.263,02**	**1.116.505,31**	**531.371,57**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.712.139,90	0,00	1.712.139,90	1.647.876,88	64.263,02	1.116.505,31	531.371,57
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.534.660,10**	**1.076.933,50**	**5.611.593,60**	**4.969.092,12**	**642.501,48**	**4.418.553,75**	**550.538,37**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.660,10	17.500,00	1.475.160,10	1.275.406,42	199.753,68	1.244.201,04	31.205,38
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.077.000,00	1.059.433,50	4.136.433,50	3.693.685,70	442.747,80	3.174.352,71	519.332,99
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.244.000,00**	**519.398,10**	**2.763.398,10**	**1.803.216,70**	**960.181,40**	**1.640.587,01**	**162.629,69**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	332.200,00	-12.600,00	319.600,00	228.674,76	90.925,24	228.674,76	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.600,00	-2.000,00	19.600,00	2.570,35	17.029,65	2.570,35	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	427.000,00	-3.600,00	423.400,00	172.410,59	250.989,41	148.859,60	23.550,99
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.463.200,00	537.598,10	2.000.798,10	1.399.561,00	601.237,10	1.260.482,30	139.078,70
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.295.000,00**	**0,00**	**3.295.000,00**	**2.182.440,72**	**1.112.559,28**	**2.131.639,10**	**50.801,62**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	2.182.440,72	1.112.559,28	2.131.639,10	50.801,62
10 - SAÚDE	**8.622.000,00**	**974.437,07**	**9.596.437,07**	**7.707.089,64**	**1.889.347,43**	**6.561.319,87**	**1.145.769,77**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.992.000,00	1.024.137,07	9.016.137,07	7.274.520,35	1.741.616,72	6.238.065,47	1.036.454,88
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00	31.400,00	180.400,00	126.402,20	53.997,80	121.919,70	4.482,50
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	481.000,00	-81.100,00	399.900,00	306.167,09	93.732,91	201.334,70	104.832,39
12 - EDUCAÇÃO	**18.470.000,00**	**627.500,00**	**19.097.500,00**	**14.451.666,64**	**4.645.833,36**	**11.831.820,61**	**2.619.846,03**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.291.000,00	13.600,00	1.304.600,00	883.760,85	420.839,15	733.170,84	150.590,01
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.513.000,00	369.700,00	11.882.700,00	9.426.952,26	2.455.747,74	8.540.295,78	886.656,48
364 - ENSINO SUPERIOR	274.000,00	218.700,00	492.700,00	465.686,47	27.013,53	335.868,35	129.818,12
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.224.000,00	38.500,00	5.262.500,00	3.665.114,71	1.597.385,29	2.215.288,38	1.449.826,33
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	-13.000,00	15.000,00	10.152,35	4.847,65	7.197,26	2.955,09
13 - CULTURA	**166.000,00**	**36.000,00**	**202.000,00**	**186.463,32**	**15.536,68**	**166.726,40**	**19.736,92**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	166.000,00	36.000,00	202.000,00	186.463,32	15.536,68	166.726,40	19.736,92
15 - URBANISMO	**3.069.200,00**	**217.650,00**	**3.286.850,00**	**2.342.783,76**	**944.066,24**	**1.757.040,93**	**585.742,83**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	223.000,00	256.750,00	479.750,00	443.885,00	35.865,00	34.477,15	409.407,85
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.846.200,00	-39.100,00	2.807.100,00	1.898.898,76	908.201,24	1.722.563,78	176.334,98
17 - SANEAMENTO	**1.802.000,00**	**140.000,00**	**1.942.000,00**	**1.540.517,26**	**401.482,74**	**1.364.599,51**	**175.917,75**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.802.000,00	140.000,00	1.942.000,00	1.540.517,26	401.482,74	1.364.599,51	175.917,75
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**30.000,00**	**-4.400,00**	**25.600,00**	**3.310,00**	**22.290,00**	**3.310,00**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	-4.400,00	25.600,00	3.310,00	22.290,00	3.310,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**153.000,00**	**5.600,00**	**158.600,00**	**84.530,03**	**74.069,97**	**82.277,67**	**2.252,36**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	153.000,00	5.600,00	158.600,00	84.530,03	74.069,97	82.277,67	2.252,36
26 - TRANSPORTE	**1.121.000,00**	**294.800,00**	**1.415.800,00**	**1.114.585,79**	**301.214,21**	**1.090.748,24**	**23.837,55**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.121.000,00	294.800,00	1.415.800,00	1.114.585,79	301.214,21	1.090.748,24	23.837,55
27 - DESPORTO E LAZER	**190.000,00**	**136.550,00**	**326.550,00**	**149.856,64**	**176.693,36**	**122.595,71**	**27.260,93**
813 - LAZER	190.000,00	136.550,00	326.550,00	149.856,64	176.693,36	122.595,71	27.260,93
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.003.000,00**	**-163.335,00**	**839.665,00**	**799.877,18**	**39.787,82**	**715.945,95**	**83.931,23**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	348.000,00	-148.105,00	199.895,00	178.267,63	21.627,37	113.091,39	65.176,24

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	-15.230,00	639.770,00	621.609,55	18.160,45	602.854,56	18.754,99
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.990.000,00**	**-49.300,00**	**2.940.700,00**	**0,00**	**2.940.700,00**	**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	-49.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
TOTAL	**49.402.000,00**	**3.811.833,67**	**53.213.833,67**	**38.983.306,68**	**14.230.526,99**	**33.003.670,06**	**5.979.636,62**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Agosto/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.846.900,00	1.980.591,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.798.000,00	8.780.925,98
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.572.000,00	7.236.350,38
SUB TOTAL	**27.216.900,00**	**17.997.868,21**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.082.535,00	2.699.680,23

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**7.178.650,00**	**26,38**	**5.647.338,22**	**31,38**	**4.730.470,30**	**26,28**	**4.291.320,21**	**23,84**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.647.338,22**	**31,38**	**4.730.470,30**	**26,28**	**4.291.320,21**	**23,84**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

ANTONIO CARLOS ROSA
Secretário da Saúde

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2016 a Agosto/2017 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.159,31	190.786,93	232.513,78	215.610,23	91.055,59	152.894,09	203.003,63	369.470,53	503.401,84	216.154,44	172.397,24	259.394,23	2.756.841,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.290,79	150.163,97	158.963,87	307.974,66	116.658,75	162.864,88	172.730,27	171.850,61	168.868,61	171.337,33	179.738,68	165.290,88	2.082.733,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.252,36	25.363,18	25.418,33	50.201,54	7.489,74	36.674,71	104.664,05	1.094,28	77.174,42	36.155,15	33.051,65	29.073,26	463.612,67
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	122.631,08	149.532,80	144.636,26	153.582,77	111.637,67	108.202,64	170.512,77	144.867,99	223.548,88	199.401,07	206.024,98	158.475,33	1.893.054,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.559.214,84	3.115.481,37	3.944.962,68	4.990.209,89	4.112.345,51	3.072.467,70	3.793.609,03	2.626.886,21	3.866.222,04	3.020.665,13	3.426.582,34	3.389.391,54	41.918.038,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.673,56	37.912,21	216.476,54	164.608,30	103.168,93	68.536,52	59.112,70	297.548,08	73.731,86	32.830,98	94.520,16	112.263,38	1.294.383,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.059.221,94**	**3.669.240,46**	**4.722.971,46**	**5.882.187,39**	**4.542.356,19**	**3.601.640,54**	**4.503.632,45**	**3.611.717,70**	**4.912.947,65**	**3.676.544,10**	**4.112.315,05**	**4.113.888,62**	**50.408.663,55**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	116.950,10	110.431,97	117.948,40	227.584,68	111.248,98	123.171,40	200.892,33	121.719,33	129.600,66	134.599,90	134.317,87	124.615,88	1.653.081,50
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	283.225,42	359.681,39	481.817,66	566.450,71	485.937,12	391.026,28	406.667,36	315.680,37	448.218,16	355.809,80	318.210,65	372.069,23	4.784.794,15
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	**400.175,52**	**470.113,36**	**599.766,06**	**794.035,39**	**597.186,10**	**514.197,68**	**607.559,69**	**437.399,70**	**577.818,82**	**490.409,70**	**452.528,52**	**496.685,11**	**6.437.875,65**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**2.659.046,42**	**3.199.127,10**	**4.123.205,40**	**5.088.152,00**	**3.945.170,09**	**3.087.442,86**	**3.896.072,76**	**3.174.318,00**	**4.335.128,83**	**3.186.134,40**	**3.659.786,53**	**3.617.203,51**	**43.970.787,90**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	742.822,22	825.558,60	950.695,09	1.021.645,11	1.400.716,58	632.279,14	1.241.531,10	651.390,85	1.208.489,69	787.993,39	865.013,68	1.014.905,82	11.343.041,27
FUNDEB RETIDO	283.225,42	359.681,39	481.817,66	566.450,71	485.937,12	391.026,28	406.667,36	315.680,37	448.218,16	355.809,80	318.210,65	372.069,23	4.784.794,15

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.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
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 Agosto/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**	**1.189.323,81**	**1.080.166,35**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**962.563,73**	**996.463,43**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.510.000,00	1.510.000,00	942.863,04	982.152,35
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	25.000,00	25.000,00	16.367,33	14.311,08
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	25.000,00	25.000,00	16.666,64	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**219.000,00**	**219.000,00**	**210.093,44**	**83.702,92**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.000,00	219.000,00	210.093,44	83.702,92
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**4.551.000,00**	**4.551.000,00**	**3.478.466,93**	**3.380.447,10**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**3.458.654,22**	**3.360.521,14**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.492.000,00	4.492.000,00	3.428.654,22	3.360.521,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.000,00	29.000,00	19.812,71	19.925,96
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**6.335.000,00**	**6.335.000,00**	**4.667.790,74**	**4.460.613,45**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**380.000,00**	**380.000,00**	**248.772,37**	**197.970,75**
DESPESAS CORRENTES	375.000,00	375.000,00	248.772,37	197.970,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**2.715.000,00**	**2.715.000,00**	**1.862.492,57**	**1.862.492,57**
APOSENTADORIAS	1.865.000,00	1.865.000,00	1.322.402,74	1.322.402,74
PENSÕES	850.000,00	850.000,00	540.089,83	540.089,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**153.656,73**	**153.656,73**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	153.656,73	153.656,73
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**	**2.264.921,67**	**2.214.120,05**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**2.195.691,78**	**2.246.493,40**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Agosto/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**	**22.318,40**	**338.235,76**	**22.318,40**	**0,00**	**800,00**	**2.781.397,15**	**3.835,93**
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	20.737,60	23.927,40	20.737,60	0,00	800,00	24.280,33	3.662,50
SERVIÇO AUTONOMO DE	**160.845,13**	**0,00**	**0,00**	**40.627,73**	**0,00**	**120.217,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	160.845,13	0,00	0,00	40.627,73	0,00	120.217,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.280.478,04**	**26.954,33**	**22.318,40**	**378.863,49**	**22.318,40**	**120.217,40**	**800,00**	**2.781.397,15**	**3.835,93**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Agosto/2017 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.636.882,92**	**2.266.882,92**	**2.128.099,87**
DEDUÇÕES (II)	**760.083,98**	**2.781.495,36**	**1.890.791,67**
ATIVO DISPONÍVEL	4.009.420,26	5.535.552,59	4.645.943,72
HAVERES FINANCEIROS	31.141,76	27.339,92	26.245,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.280.478,04	2.781.397,15	2.781.397,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.876.798,94**	**-514.612,44**	**237.308,20**
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)	**1.373.294,39**	**-1.018.116,99**	**-266.196,35**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**751.920,64**	**-1.639.490,74**

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.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Agosto/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**	**28.176.619,82**	**29.958.508,18**
ATIVO DISPONÍVEL	6.152.308,30	6.638.043,29	1.771.548,74
HAVERES FINANCEIROS	18.914.289,66	21.538.576,53	28.186.959,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**-9.024.024,90**	**-12.134.046,76**	**-13.915.935,12**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**-9.024.024,90**	**-12.134.046,76**	**-13.915.935,12**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-1.781.888,36**	**-4.891.910,22**

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.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**51.799.800,00**	**53.982.850,00**	**36.130.112,14**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.781.200,00	2.993.900,00	1.967.771,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.542.000,00	6.542.000,00	4.669.861,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.062.000,00	6.062.000,00	4.356.984,57
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	312.876,58
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	681.000,00	681.000,00	325.377,26
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581.000,00	581.000,00	325.377,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.888.600,00	41.513.950,00	27.308.169,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.488.000,00	2.833.000,00	2.184.309,90
DÍVIDA ATIVA	420.000,00	694.000,00	376.183,69
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.068.000,00	2.139.000,00	1.808.126,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.689.200,00**	**2.689.200,00**	**815.448,92**
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	815.448,92
CONVÊNIOS	2.684.200,00	2.684.200,00	815.448,92
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**	**815.448,92**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**5.668.000,00**	**5.668.000,00**	**3.093.618,97**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**48.816.000,00**	**50.999.050,00**	**33.851.942,09**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**41.691.600,00**	**45.344.579,27**	**31.695.496,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.138.000,00	25.632.080,00	18.886.735,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.545.600,00	19.712.499,27	12.808.760,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**41.683.600,00**	**45.344.579,27**	**31.695.496,54**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**4.720.400,00**	**4.928.554,40**	**1.308.173,52**
INVESTIMENTOS	4.700.400,00	4.927.659,40	1.308.173,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	10.000,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	10.000,00	895,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**4.700.400,00**	**4.927.659,40**	**1.308.173,52**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**2.990.000,00**	**2.940.700,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**49.374.000,00**	**53.212.938,67**	**33.003.670,06**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-558.000,00**	**-2.213.888,67**	**848.272,03**

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

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

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Agosto/2017

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)	**2.634.200,00**	**2.846.900,00**	**1.980.591,85**	**69,57**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	630.000,00	630.000,00	391.456,63	62,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	187.200,00	399.900,00	342.472,65	85,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	681.132,40	71,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	338.351,21	70,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.403,04	70,15
Dívida Ativa dos Impostos	160.000,00	160.000,00	147.187,38	91,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	225.000,00	225.000,00	78.588,54	34,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.122.000,00**	**24.370.000,00**	**16.017.276,36**	**65,73**
Cota-Parte FPM	12.450.000,00	13.698.000,00	8.740.636,91	63,81
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	12.553,79	25,11
Cota-Parte IPVA	1.512.000,00	1.512.000,00	1.370.373,78	90,63
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.826.224,31	64,74
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	39.752,29	66,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	27.735,28	55,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	27.735,28	55,47
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	**25.756.200,00**	**27.216.900,00**	**17.997.868,21**	**66,13**

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	**2.177.000,00**	**2.207.000,00**	**1.553.685,76**	**70,40**
Provenientes da União	1.939.000,00	1.968.000,00	1.353.778,76	68,79
Provenientes dos Estados	238.000,00	239.000,00	199.907,00	83,64
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	0,00	0,00	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	**2.177.000,00**	**2.207.000,00**	**1.553.685,76**	**70,40**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**8.412.000,00**	**9.430.150,00**	**7.580.043,74**	**80,38**	**6.456.174,77**	**68,46**
Pessoal e Encargos Sociais	4.949.000,00	4.868.000,00	3.574.750,44	73,43	3.574.750,44	73,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.463.000,00	4.562.150,00	4.005.293,30	87,79	2.881.424,33	63,16
DESPESAS DE CAPITAL	**210.000,00**	**166.287,07**	**127.045,90**	**76,40**	**105.145,10**	**63,23**
Investimentos	210.000,00	166.287,07	127.045,90	76,40	105.145,10	63,23
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)	**8.622.000,00**	**9.596.437,07**	**7.707.089,64**	**80,31**	**6.561.319,87**	**68,37**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS 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

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Agosto/2017

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.177.000,00	2.417.787,07	2.043.112,90	84,50	1.814.211,05	75,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.177.000,00	2.417.787,07	2.043.112,90	84,50	1.814.211,05	75,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**2.177.000,00**	**2.417.787,07**	**2.043.112,90**	**84,50**	**1.814.211,05**	**75,04**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.445.000,00**	**7.178.650,00**	**5.663.976,74**	**78,90**	**4.747.108,82**	**66,13**

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%	**26,38**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-2.047.428,59**

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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	30.491,83	0,00	30.491,83
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	88.291,80	0,00	88.291,80
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**118.783,63**	**0,00**	**118.783,63**

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	7.992.000,00	9.016.137,07	7.274.520,35	80,68	6.238.065,47	69,19
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	149.000,00	180.400,00	126.402,20	70,07	121.919,70	67,58
Vigilância Epidemiológica	481.000,00	399.900,00	306.167,09	76,56	201.334,70	50,35
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	**8.622.000,00**	**9.596.437,07**	**7.707.089,64**	**80,31**	**6.561.319,87**	**68,37**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

ANTONIO CARLOS ROSA
Secretário da Saúde

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2016 a Agosto/2017 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**43.970.787,90**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	22.917.302,70	52,12 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	23.744.225,47	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	22.557.014,19	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	237.308,20	0,54 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	52.764.945,48	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.673.573,34	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)	7.035.326,06	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)	3.077.955,15	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno