# 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 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 2 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2 |
| Licitações e Contratos | 16 |
| Homologação / Adjudicação | 16 |
| Comunicados | 16 |
| Aviso de Licitação | 17 |


## 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

# 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 Outubro/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** | **39.256.372,68** | **40.910.910,84** | **9.039.939,16** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.781.200,00 | 2.993.900,00 | 2.474.793,35 | 2.282.668,51 | 711.231,49 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.190.862,91 | 1.642.345,01 | 377.654,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 681.000,00 | 681.000,00 | 589.447,64 | 365.149,37 | 315.850,63 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.606.000,00 | 1.677.000,00 | 1.382.999,75 | 1.492.945,83 | 184.054,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.888.600,00 | 41.513.950,00 | 32.777.979,75 | 34.075.419,82 | 7.438.530,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 791.000,00 | 1.065.000,00 | 840.289,28 | 1.052.382,30 | 12.617,70 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.689.200,00** | **2.689.200,00** | **1.070.684,90** | **929.203,92** | **1.759.996,08** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.684.200,00 | 2.684.200,00 | 1.066.518,20 | 929.203,92 | 1.754.996,08 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **5.668.000,00** | **5.668.000,00** | **5.668.000,00** | **3.823.423,74** | **1.844.576,26** |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **4.613.000,00** | **4.613.000,00** | **4.004.389,43** | **3.896.803,54** | **716.196,46** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **49.402.000,00** | **51.585.050,00** | **38.663.447,01** | **41.913.494,56** | **9.671.555,44** |
| **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** | **38.663.447,01** | **41.913.494,56** | **9.671.555,44** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **49.402.000,00** | **51.585.050,00** | **38.663.447,01** | **41.913.494,56** | **9.671.555,44** |

| 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** | **5.059.670,35** | **42.138.270,35** | **37.839.049,23** | **35.197.712,07** | **31.815.180,60** | **4.299.221,12** | **2.641.337,16** | **3.382.531,47** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.135.000,00 | 1.255.080,00 | 24.390.080,00 | 21.946.298,00 | 21.649.271,06 | 19.778.129,88 | 2.443.782,00 | 297.026,94 | 1.871.141,18 |
| 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 | 3.812.590,35 | 17.748.190,35 | 15.892.751,23 | 13.548.441,01 | 12.037.050,72 | 1.855.439,12 | 2.344.310,22 | 1.511.390,29 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.720.400,00** | **223.423,07** | **4.943.823,07** | **3.213.834,65** | **1.764.786,43** | **1.583.831,70** | **1.729.988,42** | **1.449.048,22** | **180.954,73** |
| INVESTIMENTOS | 4.700.400,00 | 242.528,07 | 4.942.928,07 | 3.213.834,65 | 1.764.786,43 | 1.583.831,70 | 1.729.093,42 | 1.449.048,22 | 180.954,73 |
| 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** | **791.470,00** | **5.404.470,00** | **4.527.160,71** | **4.437.202,88** | **3.665.431,22** | **877.309,29** | **89.957,83** | **771.771,66** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **49.402.000,00** | **6.025.263,42** | **55.427.263,42** | **45.580.044,59** | **41.399.701,38** | **37.064.443,52** | **6.906.518,83** | **4.180.343,21** | **4.335.257,86** |
| **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** | **6.025.263,42** | **55.427.263,42** | **45.580.044,59** | **41.399.701,38** | **37.064.443,52** | **6.906.518,83** | **4.180.343,21** | **4.335.257,86** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | | **513.793,18** | | | | |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **49.402.000,00** | **6.025.263,42** | **55.427.263,42** | **45.580.044,59** | **41.913.494,56** | **37.064.443,52** | **6.906.518,83** | **4.180.343,21** | **4.335.257,86** |

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 Outubro/2017** **Consolidado**

| FUNÇÃO<br>SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.712.139,90** | **0,00** | **1.712.139,90** | **1.664.684,14** | **47.455,76** | **1.383.710,89** | **280.973,25** |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.712.139,90 | 0,00 | 1.712.139,90 | 1.664.684,14 | 47.455,76 | 1.383.710,89 | 280.973,25 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **4.534.660,10** | **1.969.433,50** | **6.504.093,60** | **6.009.028,68** | **495.064,92** | **5.598.894,52** | **410.134,16** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.457.660,10 | 251.300,00 | 1.708.960,10 | 1.596.508,06 | 112.452,04 | 1.576.553,72 | 19.954,34 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.077.000,00 | 1.718.133,50 | 4.795.133,50 | 4.412.520,62 | 382.612,88 | 4.022.340,80 | 390.179,82 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.244.000,00** | **608.948,10** | **2.852.948,10** | **2.173.740,07** | **679.208,03** | **2.085.695,46** | **88.044,61** |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 332.200,00 | -37.300,00 | 294.900,00 | 230.908,26 | 63.991,74 | 230.908,26 | 0,00 |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 21.600,00 | -7.000,00 | 14.600,00 | 2.735,35 | 11.864,65 | 2.735,35 | 0,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 427.000,00 | -8.550,00 | 418.450,00 | 227.097,36 | 191.352,64 | 202.789,21 | 24.308,15 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.463.200,00 | 661.798,10 | 2.124.998,10 | 1.712.999,10 | 411.999,00 | 1.649.262,64 | 63.736,46 |
| **9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **3.295.000,00** | **0,00** | **3.295.000,00** | **2.729.891,13** | **565.108,87** | **2.697.302,77** | **32.588,36** |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 3.295.000,00 | 0,00 | 3.295.000,00 | 2.729.891,13 | 565.108,87 | 2.697.302,77 | 32.588,36 |
| **10 - SAÚDE** | **8.622.000,00** | **1.348.233,15** | **9.970.233,15** | **9.018.858,46** | **951.374,69** | **8.221.195,80** | **797.662,66** |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 7.992.000,00 | 1.265.137,07 | 9.257.137,07 | 8.519.486,39 | 737.650,68 | 7.781.158,68 | 738.327,71 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 149.000,00 | 56.200,00 | 205.200,00 | 164.510,58 | 40.689,42 | 157.073,82 | 7.436,76 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 481.000,00 | 26.896,08 | 507.896,08 | 334.861,49 | 173.034,59 | 282.963,30 | 51.898,19 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **18.470.000,00** | **1.118.683,67** | **19.588.683,67** | **16.887.064,36** | **2.701.619,31** | **15.060.849,62** | **1.826.214,74** |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.291.000,00 | 14.100,00 | 1.305.100,00 | 1.026.576,37 | 278.523,63 | 951.583,80 | 74.992,57 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.513.000,00 | 821.700,00 | 12.334.700,00 | 11.485.784,35 | 848.915,65 | 11.124.480,56 | 361.303,79 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 274.000,00 | 356.700,00 | 630.700,00 | 561.987,81 | 68.712,19 | 425.796,08 | 136.191,73 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224.000,00 | 69.183,67 | 5.293.183,67 | 3.802.455,14 | 1.490.728,53 | 2.550.360,15 | 1.252.094,99 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 140.000,00 | -130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 28.000,00 | -13.000,00 | 15.000,00 | 10.260,69 | 4.739,31 | 8.629,03 | 1.631,66 |
| **13 - CULTURA** | **166.000,00** | **38.400,00** | **204.400,00** | **191.757,40** | **12.642,60** | **173.977,35** | **17.780,05** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 166.000,00 | 38.400,00 | 204.400,00 | 191.757,40 | 12.642,60 | 173.977,35 | 17.780,05 |
| **15 - URBANISMO** | **3.069.200,00** | **367.650,00** | **3.436.850,00** | **2.682.664,12** | **754.185,88** | **2.199.911,48** | **482.752,64** |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 223.000,00 | 326.750,00 | 549.750,00 | 480.245,27 | 69.504,73 | 75.538,25 | 404.707,02 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 2.846.200,00 | 40.900,00 | 2.887.100,00 | 2.202.418,85 | 684.681,15 | 2.124.373,23 | 78.045,62 |
| **17 - SANEAMENTO** | **1.802.000,00** | **128.000,00** | **1.930.000,00** | **1.681.113,23** | **248.886,77** | **1.526.209,36** | **154.903,87** |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.802.000,00 | 128.000,00 | 1.930.000,00 | 1.681.113,23 | 248.886,77 | 1.526.209,36 | 154.903,87 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **30.000,00** | **-4.400,00** | **25.600,00** | **4.990,05** | **20.609,95** | **4.990,05** | **0,00** |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 30.000,00 | -4.400,00 | 25.600,00 | 4.990,05 | 20.609,95 | 4.990,05 | 0,00 |
| **20 - AGRICULTURA** | **153.000,00** | **18.100,00** | **171.100,00** | **95.351,67** | **75.748,33** | **94.059,16** | **1.292,51** |
| 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 153.000,00 | 18.100,00 | 171.100,00 | 95.351,67 | 75.748,33 | 94.059,16 | 1.292,51 |
| **26 - TRANSPORTE** | **1.121.000,00** | **378.800,00** | **1.499.800,00** | **1.353.328,55** | **146.471,45** | **1.340.517,67** | **12.810,88** |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.121.000,00 | 378.800,00 | 1.499.800,00 | 1.353.328,55 | 146.471,45 | 1.340.517,67 | 12.810,88 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **190.000,00** | **141.050,00** | **331.050,00** | **159.556,34** | **171.493,66** | **145.837,70** | **13.718,64** |
| 813 - LAZER | 190.000,00 | 141.050,00 | 331.050,00 | 159.556,34 | 171.493,66 | 145.837,70 | 13.718,64 |
| **28 - ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.003.000,00** | **-38.335,00** | **964.665,00** | **928.016,39** | **36.648,61** | **866.549,55** | **61.466,84** |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 348.000,00 | -148.105,00 | 199.895,00 | 178.513,59 | 21.381,41 | 119.837,52 | 58.676,07 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 655.000,00 | 109.770,00 | 764.770,00 | 749.502,80 | 15.267,20 | 746.712,03 | 2.790,77 |
| **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** | **6.025.263,42** | **55.427.263,42** | **45.580.044,59** | **9.847.218,83** | **41.399.701,38** | **4.180.343,21** |

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

# 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 a Outubro/2017

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** | **2.634.200,00** | **2.846.900,00** | **2.338.830,32** | **82,15** |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 981.000,00 | 981.000,00 | 736.150,39 | 75,04 |
| 1.1.1-IPTU | 630.000,00 | 630.000,00 | 451.082,40 | 71,60 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 351.000,00 | 351.000,00 | 285.067,99 | 81,22 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 187.200,00 | 399.900,00 | 342.889,26 | 85,74 |
| 1.2.1-ITBI | 187.200,00 | 399.900,00 | 342.889,26 | 85,74 |
| 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 | 986.000,00 | 986.000,00 | 863.150,21 | 87,54 |
| 1.3.1-ISS | 950.000,00 | 950.000,00 | 829.405,80 | 87,31 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.744,41 | 93,73 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 480.000,00 | 480.000,00 | 396.640,46 | 82,63 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **23.122.000,00** | **23.770.000,00** | **19.666.301,07** | **82,74** |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.450.000,00 | 13.098.000,00 | 10.401.375,37 | 79,41 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 12.000.000,00 | 12.648.000,00 | 9.852.197,60 | 77,90 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 200.000,00 | 200.000,00 | 549.177,77 | 274,59 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.467.339,84 | 82,97 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.669,10 | 69,34 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.816,55 | 84,69 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 184.490,88 | 368,98 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 1.527.609,33 | 101,03 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **25.756.200,00** | **26.616.900,00** | **22.005.131,39** | **82,67** |

| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.300,95 | 72,30 |
| **5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE** | **2.030.000,00** | **2.030.500,00** | **1.653.869,97** | **81,45** |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.407.468,69 | 85,30 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 720,00 | 36,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 360.000,00 | 360.500,00 | 235.100,80 | 65,22 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.580,48 | 81,39 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 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** | **42.000,00** | **42.000,00** | **49.861,69** | **118,72** |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 42.000,00 | 42.000,00 | 49.861,69 | 118,72 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)** | **2.202.000,00** | **2.202.500,00** | **1.776.032,61** | **80,64** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a) |
|---|---|---|---|---|
| **10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **5.668.000,00** | **5.020.000,00** | **3.823.423,74** | **76,16** |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) | 3.000.000,00 | 2.352.000,00 | 1.970.439,24 | 83,78 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.493.467,81 | 66,38 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.933,80 | 55,47 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.163,29 | 67,76 |

# 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 a Outubro/2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) | 12.500,00 | 12.500,00 | 36.898,10 | 295,18 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) | 378.000,00 | 378.000,00 | 305.521,50 | 80,83 |
| **11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **11.610.000,00** | **11.610.000,00** | **9.805.380,11** | **84,46** |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 9.768.558,12 | 84,94 |
| 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.821,99 | 33,47 |
| **12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)** | **5.832.000,00** | **6.480.000,00** | **5.945.134,38** | **91,75** |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | **7.855.000,00** | **8.576.000,00** | **7.500.223,45** | **87,46** | **7.415.081,95** | **86,46** |
| 13.1-Com Educação Infantil | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 878.267,98 | 71,29 | 878.267,98 | 71,29 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 6.623.000,00 | 7.344.000,00 | 6.621.955,47 | 90,17 | 6.536.813,97 | 89,01 |
| **14-OUTRAS DESPESAS** | **6.837.000,00** | **6.698.163,67** | **2.980.293,86** | **44,49** | **2.867.363,30** | **42,81** |
| 14.1-Com Educação Infantil | 3.239.000,00 | 3.142.163,67 | 299.115,06 | 9,52 | 299.114,87 | 9,52 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 3.598.000,00 | 3.556.000,00 | 2.681.178,80 | 75,40 | 2.568.248,43 | 72,22 |
| **15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)** | **14.692.000,00** | **15.274.163,67** | **10.480.517,31** | **68,62** | **10.282.445,25** | **67,32** |

| 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 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| **17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB** | **0,00** |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| **18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)** | **0,00** |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| **19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)** | **10.480.517,31** |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 76,49 |
| 19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 30,39 |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -6,88 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|---|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2] | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22-EDUCAÇÃO INFANTIL** | **5.224.000,00** | **5.293.183,67** | **1.963.359,86** | **37,09** | **1.721.448,14** | **32,52** |
| 22.1-Creche | 5.224.000,00 | 5.293.183,67 | 1.963.359,86 | 37,09 | 1.721.448,14 | 32,52 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.471.000,00 | 4.374.163,67 | 1.177.383,04 | 26,92 | 1.177.382,85 | 26,92 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 753.000,00 | 919.020,00 | 785.976,82 | 85,52 | 544.065,29 | 59,20 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23-ENSINO FUNDAMENTAL** | **11.681.000,00** | **12.359.700,00** | **10.628.871,80** | **86,00** | **10.292.106,10** | **83,27** |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.221.000,00 | 10.900.000,00 | 9.303.134,27 | 85,35 | 9.105.062,40 | 83,53 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.460.000,00 | 1.459.700,00 | 1.325.737,53 | 90,82 | 1.187.043,70 | 81,32 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 274.000,00 | 630.700,00 | 561.987,81 | 89,11 | 425.796,08 | 67,51 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 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 |
| **28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)** | **17.179.000,00** | **18.283.583,67** | **13.154.219,47** | **71,95** | **12.439.350,32** | **68,04** |

# 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 a Outubro/2017

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 5.945.134,38 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 36.821,99 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | 0,00 |
| **36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)** | **5.981.956,37** |
| **37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)** | **6.610.275,29** |
| **38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **30,04** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-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 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.291.000,00 | 1.305.100,00 | 3.732.844,89 | 286,02 | 2.621.499,30 | 200,87 |
| **43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)** | **1.291.000,00** | **1.305.100,00** | **3.732.844,89** | **286,02** | **2.621.499,30** | **200,87** |
| **44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)** | **18.470.000,00** | **19.588.683,67** | **16.887.064,36** | **86,21** | **15.060.849,62** | **76,89** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|---|---|---|
| **45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **1.940.746,57** | **0,00** |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 529.592,82 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 1.411.153,75 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.665.763,73 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercicio | 6.665.763,73 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 36.821,99 | 0,00 |
| 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -6.628.941,74 | 0,00 |
| 51- (+)Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| **52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO** | **-6.628.941,74** | **0,00** |

**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.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

RODOLFO ASER DA SILVA ALONSO
Secretário da Educação

# 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 Outubro/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** | **2.338.830,32** | **82,15** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 630.000,00 | 630.000,00 | 451.082,40 | 71,60 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 187.200,00 | 399.900,00 | 342.889,26 | 85,74 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 950.000,00 | 950.000,00 | 829.405,80 | 87,31 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 480.000,00 | 480.000,00 | 396.640,46 | 82,63 |
| 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 | 2.154,08 | 107,70 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 160.000,00 | 160.000,00 | 201.127,13 | 125,70 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 225.000,00 | 225.000,00 | 115.531,19 | 51,35 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **23.122.000,00** | **24.370.000,00** | **19.666.301,07** | **80,70** |
| Cota-Parte FPM | 12.450.000,00 | 13.698.000,00 | 10.401.375,37 | 75,93 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 184.490,88 | 368,98 |
| Cota-Parte IPVA | 1.512.000,00 | 1.512.000,00 | 1.527.609,33 | 101,03 |
| Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.467.339,84 | 82,97 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.816,55 | 84,69 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.669,10 | 69,34 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.669,10 | 69,34 |
| 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** | **22.005.131,39** | **80,85** |

| 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** | **2.205.983,44** | **99,95** |
| Provenientes da União | 1.939.000,00 | 1.968.000,00 | 1.898.851,44 | 96,49 |
| Provenientes dos Estados | 238.000,00 | 239.000,00 | 307.132,00 | 128,51 |
| 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** | **2.205.983,44** | **99,95** |

| 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** | **8.412.000,00** | **9.798.946,08** | **8.880.434,56** | **90,63** | **8.097.555,70** | **82,64** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.949.000,00 | 4.996.000,00 | 4.537.551,27 | 90,82 | 4.537.551,27 | 90,82 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.463.000,00 | 4.802.946,08 | 4.342.883,29 | 90,42 | 3.560.004,43 | 74,12 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **210.000,00** | **171.287,07** | **138.423,90** | **80,81** | **123.640,10** | **72,18** |
| Investimentos | 210.000,00 | 171.287,07 | 138.423,90 | 80,81 | 123.640,10 | 72,18 |
| 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** | **9.970.233,15** | **9.018.858,46** | **90,46** | **8.221.195,80** | **82,46** |

| 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 | 2.177.000,00 | 2.701.383,15 | 2.401.461,42 | 88,90 | 2.275.708,99 | 84,24 |

# 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 Outubro/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.177.000,00 | 2.701.383,15 | 2.401.461,42 | 88,90 | 2.275.708,99 | 84,24 |
| 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** | **2.701.383,15** | **2.401.461,42** | **88,90** | **2.275.708,99** | **84,24** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **6.445.000,00** | **7.268.850,00** | **6.617.397,04** | **91,04** | **5.945.486,81** | **81,79** |

| | |
|---|---|
| **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%** | **27,02** |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]** | **-2.644.717,10** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARC. CONSIDERADA 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 | 52.140,39 | 0,00 | 52.140,39 |
| 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)** | **170.924,02** | **0,00** | **170.924,02** |

| 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 | 9.257.137,07 | 8.519.486,39 | 92,03 | 7.781.158,68 | 84,06 |
| 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 | 205.200,00 | 164.510,58 | 80,17 | 157.073,82 | 76,55 |
| Vigilância Epidemiológica | 481.000,00 | 507.896,08 | 334.861,49 | 65,93 | 282.963,30 | 55,71 |
| 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** | **9.970.233,15** | **9.018.858,46** | **90,46** | **8.221.195,80** | **82,46** |

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária 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: Novembro/2016 a Outubro/2017** **Órgão: Consolidado**

**RECEITAS CORRENTES**

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 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 | 176.625,98 | 138.270,94 | 2.730.792,52 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 | 169.331,05 | 163.673,95 | 2.109.283,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 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 | 22.762,28 | 17.009,83 | 440.769,24 |
| 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 | 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 | 167.104,86 | 3.169,64 | 1.791.164,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 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 | 3.132.513,68 | 3.634.736,64 | 43.010.592,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | 73.951,57 | 136.718,12 | 1.433.467,14 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | **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** | **3.742.289,42** | **4.093.579,12** | **51.516.069,69** |

**DEDUÇÕES**

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 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 | 124.635,70 | 123.244,12 | 1.673.579,25 |
| 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 | 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 | 326.584,49 | 403.220,28 | 4.871.692,11 |
| 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** | **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** | **451.220,19** | **526.464,40** | **6.545.271,36** |

**TOTAIS**

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **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** | **3.291.069,23** | **3.567.114,72** | **44.970.798,33** |

**RESULTADO DO FUNDEB**

| ESPECIFICAÇÃO | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB RECEBIDO | 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 | 921.352,23 | 1.044.885,64 | 11.740.898,32 |
| FUNDEB RETIDO | 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 | 326.584,49 | 403.220,28 | 4.871.692,11 |

**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 Outubro/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** | **1.426.652,55** | **1.328.046,17** |
| **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES** | **1.540.000,00** | **1.540.000,00** | **1.190.862,91** | **1.240.919,94** |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.166.709,99 | 1.225.783,74 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.986,22 | 15.136,20 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.833,30 | 0,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **219.000,00** | **219.000,00** | **214.956,34** | **87.126,23** |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 219.000,00 | 219.000,00 | 214.956,34 | 87.126,23 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)** | **4.551.000,00** | **4.551.000,00** | **3.952.722,73** | **3.896.803,54** |
| **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO** | **4.522.000,00** | **4.522.000,00** | **3.928.356,68** | **3.871.674,58** |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 4.492.000,00 | 4.492.000,00 | 3.898.356,68 | 3.871.674,58 |
| 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 | 24.366,05 | 25.128,96 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV** | **6.335.000,00** | **6.335.000,00** | **5.379.375,28** | **5.224.849,71** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADA ATÉ MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO (VIII)** | **380.000,00** | **380.000,00** | **271.228,94** | **238.640,58** |
| DESPESAS CORRENTES | 375.000,00 | 375.000,00 | 269.984,44 | 237.396,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.244,50 | 1.244,50 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)** | **2.715.000,00** | **2.715.000,00** | **2.351.518,00** | **2.351.518,00** |
| APOSENTADORIAS | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 1.676.636,93 | 1.676.636,93 |
| PENSÕES | 850.000,00 | 850.000,00 | 674.881,07 | 674.881,07 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)** | **300.000,00** | **300.000,00** | **199.486,67** | **199.486,67** |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.486,67 | 199.486,67 |
| **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** | **2.822.233,61** | **2.789.645,25** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)** | **0,00** | **0,00** | **2.402.616,10** | **2.435.204,46** |

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 Outubro/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** | **353.689,96** | **22.318,40** | **151.558,15** | **800,00** | **2.614.384,80** | **3.835,93** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 2.994.018,94 | 1.754,23 | 1.580,80 | 240.102,12 | 1.580,80 | 151.558,15 | 0,00 | 2.602.358,67 | 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 | 39.381,60 | 20.737,60 | 0,00 | 800,00 | 8.826,13 | 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** | **394.317,69** | **22.318,40** | **271.775,55** | **800,00** | **2.614.384,80** | **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 Outubro/2017** — **Consolidado**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **2.636.882,92** | **2.128.099,87** | **2.017.899,87** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **760.083,98** | **1.890.791,67** | **2.999.359,53** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 4.009.420,26 | 4.645.943,72 | 5.582.908,94 |
| HAVERES FINANCEIROS | 31.141,76 | 26.245,10 | 30.835,39 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.280.478,04 | 2.781.397,15 | 2.614.384,80 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **1.876.798,94** | **237.308,20** | **-981.459,66** |
| 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** | **-266.196,35** | **-1.484.964,21** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-1.218.767,86** | **-2.858.258,60** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.000.000,00 |

**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 Outubro/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** | **29.958.508,18** | **30.606.273,76** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 6.152.308,30 | 1.771.548,74 | 5.049.440,18 |
| HAVERES FINANCEIROS | 18.914.289,66 | 28.186.959,44 | 25.556.833,58 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)** | **-9.024.024,90** | **-13.915.935,12** | **-14.563.700,70** |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)** | **-9.024.024,90** | **-13.915.935,12** | **-14.563.700,70** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Outubro (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-647.765,58** | **-5.539.675,80** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.000.000,00 |

**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

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




# Prefeitura Municipal de Severínia

## Resultado Primário

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

**Período: Janeiro a Outubro/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** | **44.442.565,01** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.781.200,00 | 2.993.900,00 | 2.282.668,51 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 6.542.000,00 | 6.542.000,00 | 5.514.019,59 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 6.062.000,00 | 6.062.000,00 | 5.112.594,52 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 480.000,00 | 480.000,00 | 401.425,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 681.000,00 | 681.000,00 | 365.149,37 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 581.000,00 | 581.000,00 | 365.149,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.888.600,00 | 41.513.950,00 | 34.075.419,82 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.488.000,00 | 2.833.000,00 | 2.570.457,09 |
| DÍVIDA ATIVA | 420.000,00 | 694.000,00 | 458.793,16 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 2.068.000,00 | 2.139.000,00 | 2.111.663,93 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **2.689.200,00** | **2.689.200,00** | **929.203,92** |
| 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 | 929.203,92 |
| CONVÊNIOS | 2.684.200,00 | 2.684.200,00 | 929.203,92 |
| 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** | **929.203,92** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)** | **5.668.000,00** | **5.668.000,00** | **3.823.423,74** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)** | **48.816.000,00** | **50.999.050,00** | **41.548.345,19** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **41.691.600,00** | **47.542.740,35** | **39.634.914,95** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.138.000,00 | 27.253.580,00 | 23.875.682,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X ) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.545.600,00 | 20.289.160,35 | 15.759.232,75 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)** | **41.683.600,00** | **47.542.740,35** | **39.634.914,95** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XII)** | **4.720.400,00** | **4.943.823,07** | **1.764.786,43** |
| INVESTIMENTOS | 4.700.400,00 | 4.942.928,07 | 1.764.786,43 |
| 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** | **4.942.928,07** | **1.764.786,43** |
| **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** | **55.426.368,42** | **41.399.701,38** |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)** | **-558.000,00** | **-4.427.318,42** | **148.643,81** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -2.000.000,00 |

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

# 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




## Licitações e Contratos

## Homologação / Adjudicação

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000072/2017**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2017**

O Pregão Presencial – Registro de Preços nº 41/2017 de que trata este processo objetivou a escolha da melhor proposta para aquisição de kits de natal compostos por gêneros alimentícios.

Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem-elaborado parecer jurídico da Assessoria Jurídica.

Desse modo, satisfazendo à lei e o mérito, HOMOLOGO o Pregão Presencial Registro de Preços nº 41/2017, e ADJUDICO à proponente abaixo relacionada, vencedora deste certame nos termos da Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento o seu objeto:

LUZIA SILVIA SCARFALO ME

CNPJ 09.414.286/0001-26

Valor - R$ 40.800,00

Encaminhe-se ao Departamento de Gerenciamento de Contratos para as providências de praxe.

Severínia-SP, 28 de novembro de 2017.

_____

CELSO DA SILVA

Prefeito

## Comunicados

**ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/2017**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2017**
**EDITAL Nº 48/2017**

Início:- 16/10/2017

Entrega dos envelopes 31/10/2017 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis.

A entrega dos envelopes, na data e horário aprazado, caracteriza o encerramento de recebimento dos mesmos.

Credenciamento:- 31/10/2017 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 31/10/2017 - Imediatamente após o Credenciamento.

OBJETO: Aquisição de medicamento hospitalar.

Considerando que a Sessão Pública do dia 07/11/2017 foi suspensa pelos motivos expostos em ata;

Considerando que as propostas escritas foram devidamente lançadas no sistema;

A Prefeitura Municipal de Severínia, por meio do Departamento de Licitações diante de tais considerações, CONVOCA os representantes das proponentes participantes do referido certame, a comparecerem às 09:00 do dia 04/12/2017 – (segunda-feira), para dar continuidade à Sessão Pública, sendo a fase de classificação das propostas e posteriores fases.

Prefeitura Municipal de Severínia, 28 de novembro de 2017.

CLÁUDIO MIGUEL

PREGOEIRO

**ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000071/2017**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2017**
**EDITAL Nº 51/2017**

Início:- 23/10/2017

Entrega dos envelopes 10/11/2017 - Horário:- 08:30 horas, improrrogáveis.

A entrega dos envelopes, na data e horário aprazado, caracteriza o encerramento de recebimento dos mesmos.

Credenciamento:-10/11/2017 - Horário:- 08:40 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 10/11/2017 - Imediatamente após o Credenciamento.

OBJETO: Aquisição de material elétrico.

Considerando que a Sessão Pública do dia 21/11/2017 foi suspensa pelos motivos expostos em ata,

Considerando que foi realizada a avaliação das amostras pelo Eletricista desta Prefeitura Municipal, Sr. Sebastião de Freitas,

Considerando finalizada esta fase de avaliação de amostras,

A Prefeitura Municipal de Severínia, por meio do Departamento de Licitações diante de tais considerações, CONVOCA os representantes das proponentes participantes do referido certame, a comparecerem às 14:00 hrs do dia 30/11/2017 – (quinta-feira), para dar continuidade à Sessão Pública, sendo a fase de abertura e julgamento dos documentos de habilitação.

Prefeitura Municipal de Severínia, 28 de novembro de 2017.

CLÁUDIO MIGUEL

PREGOEIRO

## Aviso de Licitação

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

Órgão:- Licitante: Prefeitura Municipal de Severínia.

Modalidade: Carta Convite nº 06/2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR SUPORTE E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO

Início:- 28/11/2017

Entrega dos envelopes:- 08/12/2017 - Horário:- 14:00 horas, improrrogáveis.

Abertura:- 08/12/2017 – Horário:- 14:10 horas, improrrogáveis.

Poderão participar aqueles que satisfaçam as condições editalícias.

EDITAL:- O Edital Completo está disponível de Segunda a Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto de Almeida, nº 332, Setor de Licitação, telefone (l7) 3817-3300.

Severinia-SP, 28 de novembro de 2017.

CELSO DA SILVA

PREFEITO