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

Prefeitura Municipal de Severinia 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 17
Orçamentos 17
Editais 44

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 SEVERINIA

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

DECRETO Nº 5.725 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 14, da Lei DE Diretrizes Orçamentárias Municipal, 2.602 de 30/06/2021, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN Prefeita Municipal de Severínia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

1

Art. 1º - Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2021, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º - A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4 º - A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar 101, de 2000.

Prefeitura SEVERÍNIA ADM. 2021 / 2024 Inovar e Progredir
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300
Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br
CEP. 14.735 - 000 / Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

Parágrafo Único – Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º - Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2022 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º - As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

2

Art. 8º - O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 2.640 de 17/11/2021 (Lei Orçamentária Anual), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura SEVERÍNIA ADM. 2021 / 2024 Inovar e Progredir
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300
Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severinia.sp.gov.br
CEP. 14.735 - 000 / Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

Brenda Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, proveu o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta Municipalidade.

BRENDA CAROLINA REIS CARNEIRO
Chefe de Gabinete

3

Prefeitura Municipal de Severínia

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
RECEITAS CORRENTES	73.200.500,00	12.130.821,98	12.130.821,98	12.291.595,79	24.422.417,77	12.317.654,45	36.740.072,22	12.297.066,87	49.037.139,09	12.156.611,01	61.193.750,10	12.006.749,90	73.200.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	5.037.900,00	770.388,62	770.388,62	931.162,43	1.701.551,05	957.221,09	2.658.772,14	936.633,51	3.595.405,65	796.177,65	4.391.583,30	646.316,70	5.037.900,00
IMPOSTOS	4.576.900,00	693.555,28	693.555,28	854.329,09	1.547.884,37	880.387,75	2.428.272,12	859.800,17	3.288.072,29	719.344,31	4.007.416,60	569.483,40	4.576.900,00
(IMPOSTO PREDIAL URBANO-IPU) -	678.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	113.000,00	339.000,00	113.000,00	452.000,00	113.000,00	565.000,00	113.000,00	678.000,00
(IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU)	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	53.333,30	320.000,00
(IPU) - MULTAS E JUROS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
(ITU) - MULTA E JUROS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
(IPU) E (ITU)- DIVIDA ATIVA	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
(IPU) E (ITU) - JUROS E MULTA DIVIDA	322.900,00	53.816,66	53.816,66	53.816,66	107.633,32	53.816,66	161.449,98	53.816,66	215.266,64	53.816,66	269.083,30	53.816,70	322.900,00
(ITBI) - PRINCIPAL	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.160.000,00	124.071,96	124.071,96	284.845,77	408.917,73	310.904,43	719.822,16	290.316,85	1.010.139,01	149.860,99	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
(ISSQN) - PRINCIPAL	1.011.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	337.000,00	168.500,00	505.500,00	168.500,00	674.000,00	168.500,00	842.500,00	168.500,00	1.011.000,00
(ISSQN) - SIMPLES NACIONAL -	52.000,00	8.666,66	8.666,66	8.666,66	17.333,32	8.666,66	25.999,98	8.666,66	34.666,64	8.666,66	43.333,30	8.666,70	52.000,00
(ISSQN) - MULTAS E JUROS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
(ISSQN) - DÍVIDA ATIVA	238.000,00	39.666,66	39.666,66	39.666,66	79.333,32	39.666,66	118.999,98	39.666,66	158.666,64	39.666,66	198.333,30	39.666,70	238.000,00
(ISSQN) - JUROS E MULTAS DÍVIDA	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TAXAS	461.000,00	76.833,34	76.833,34	76.833,34	153.666,68	76.833,34	230.500,02	76.833,34	307.333,36	76.833,34	384.166,70	76.833,30	461.000,00
FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA	61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	20.333,32	10.166,66	30.499,98	10.166,66	40.666,64	10.166,66	50.833,30	10.166,70	61.000,00
LICENÇA P/ ATIVIDADE DE COM.	83.000,00	13.833,34	13.833,34	13.833,34	27.666,68	13.833,34	41.500,02	13.833,34	55.333,36	13.833,34	69.166,70	13.833,30	83.000,00
APROVAÇÃO DE PROJETO PARA	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
LICENCIAMENTO P/ F. COMERCIO,	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
AUTORIZAÇÃO PARA FUNC.	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
ALUGUEL DE QUIOSQUES - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
TAXAS PREST.SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
CONTRIBUIçõES	3.054.000,00	509.000,02	509.000,02	509.000,02	1.018.000,04	509.000,02	1.527.000,06	509.000,02	2.036.000,08	509.000,02	2.545.000,10	508.999,90	3.054.000,00
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	2.454.000,00	409.000,02	409.000,02	409.000,02	818.000,04	409.000,02	1.227.000,06	409.000,02	1.636.000,08	409.000,02	2.045.000,10	408.999,90	2.454.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	766.666,68	383.333,34	1.150.000,02	383.333,34	1.533.333,36	383.333,34	1.916.666,70	383.333,30	2.300.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	56.000,00	9.333,34	9.333,34	9.333,34	18.666,68	9.333,34	28.000,02	9.333,34	37.333,36	9.333,34	46.666,70	9.333,30	56.000,00
CPSSS AVULSA DO SERVIDOR CIVIL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL -	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
CPSSS PATRONAL-AVULSA SERVIDOR	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	68.333,34	68.333,34	68.333,34	136.666,68	68.333,34	205.000,02	68.333,34	273.333,36	68.333,34	341.666,70	68.333,30	410.000,00
VALORES MOBILIáRIOS	410.000,00	68.333,34	68.333,34	68.333,34	136.666,68	68.333,34	205.000,02	68.333,34	273.333,36	68.333,34	341.666,70	68.333,30	410.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	49.000,00	8.166,66	8.166,66	8.166,66	16.333,32	8.166,66	24.499,98	8.166,66	32.666,64	8.166,66	40.833,30	8.166,70	49.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	3.666,66	10.999,98	3.666,66	14.666,64	3.666,66	18.333,30	3.666,70	22.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	15.666,68	7.833,34	23.500,02	7.833,34	31.333,36	7.833,34	39.166,70	7.833,30	47.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
RECEITA DE SERVIçOS	2.672.500,00	445.416,68	445.416,68	445.416,68	890.833,36	445.416,68	1.336.250,04	445.416,68	1.781.666,72	445.416,68	2.227.083,40	445.416,60	2.672.500,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	2.628.500,00	438.083,34	438.083,34	438.083,34	876.166,68	438.083,34	1.314.250,02	438.083,34	1.752.333,36	438.083,34	2.190.416,70	438.083,30	2.628.500,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	2.232.500,00	372.083,34	372.083,34	372.083,34	744.166,68	372.083,34	1.116.250,02	372.083,34	1.488.333,36	372.083,34	1.860.416,70	372.083,30	2.232.500,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
SERVIçOS DE TRANSPORTE DE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS SERVIçOS	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	6.333,32	3.166,66	9.499,98	3.166,66	12.666,64	3.166,66	15.833,30	3.166,70	19.000,00
OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	61.911.100,00	10.318.516,66	10.318.516,66	10.318.516,66	20.637.033,32	10.318.516,66	30.955.549,98	10.318.516,66	41.274.066,64	10.318.516,66	51.592.583,30	10.318.516,70	61.911.100,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS	27.459.100,00	4.576.516,66	4.576.516,66	4.576.516,66	9.153.033,32	4.576.516,66	13.729.549,98	4.576.516,66	18.306.066,64	4.576.516,66	22.882.583,30	4.576.516,70	27.459.100,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	22.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	18.750.000,00	3.750.000,00	22.500.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSFERêNCIAS	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	533.333,32	266.666,66	799.999,98	266.666,66	1.066.666,64	266.666,66	1.333.333,30	266.666,70	1.600.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	96.666,68	48.333,34	145.000,02	48.333,34	193.333,36	48.333,34	241.666,70	48.333,30	290.000,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
TRANSFERêNCIAS FNAS -Proteção Social	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
TRANSFERêNCIAS FNAS - PSE Média	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERêNCIAS FNAS PSE Alta	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	6.333,32	3.166,66	9.499,98	3.166,66	12.666,64	3.166,66	15.833,30	3.166,70	19.000,00
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO	19.886.000,00	3.314.333,34	3.314.333,34	3.314.333,34	6.628.666,68	3.314.333,34	9.943.000,02	3.314.333,34	13.257.333,36	3.314.333,34	16.571.666,70	3.314.333,30	19.886.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.500.000,00	2.416.666,66	2.416.666,66	2.416.666,66	4.833.333,32	2.416.666,66	7.249.999,98	2.416.666,66	9.666.666,64	2.416.666,66	12.083.333,30	2.416.666,70	14.500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	766.666,68	383.333,34	1.150.000,02	383.333,34	1.533.333,36	383.333,34	1.916.666,70	383.333,30	2.300.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS -	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS – SUS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSFERêNCIAS – SUS - AGENTE,	428.000,00	71.333,34	71.333,34	71.333,34	142.666,68	71.333,34	214.000,02	71.333,34	285.333,36	71.333,34	356.666,70	71.333,30	428.000,00
TRANSFERêNCIAS – SUS - SAÚDE	107.000,00	17.833,34	17.833,34	17.833,34	35.666,68	17.833,34	53.500,02	17.833,34	71.333,36	17.833,34	89.166,70	17.833,30	107.000,00
TRANSFERêNCIAS – SUS - PAB FIXO	441.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	147.000,00	73.500,00	220.500,00	73.500,00	294.000,00	73.500,00	367.500,00	73.500,00	441.000,00
TRANSFERêNCIAS – SUS - SAÚDE DA	343.000,00	57.166,66	57.166,66	57.166,66	114.333,32	57.166,66	171.499,98	57.166,66	228.666,64	57.166,66	285.833,30	57.166,70	343.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
TRANSFERêNCIAS SUS - GLICEMIA	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - DOSE CERTA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - PABINHO	71.000,00	11.833,34	11.833,34	11.833,34	23.666,68	11.833,34	35.500,02	11.833,34	47.333,36	11.833,34	59.166,70	11.833,30	71.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS -QUALIS MAIS	236.000,00	39.333,34	39.333,34	39.333,34	78.666,68	39.333,34	118.000,02	39.333,34	157.333,36	39.333,34	196.666,70	39.333,30	236.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - SORRIA SÃO	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - AGENTE DE	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - VIGILÂNCIA	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	11.333,32	5.666,66	16.999,98	5.666,66	22.666,64	5.666,66	28.333,30	5.666,70	34.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - VIGILÂNCIA	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - ASSISTÊNCIA	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	22.666,68	11.333,34	34.000,02	11.333,34	45.333,36	11.333,34	56.666,70	11.333,30	68.000,00
TRANSFERêNCIAS SUS - MAC	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	139.999,98	46.666,66	186.666,64	46.666,66	233.333,30	46.666,70	280.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	184.000,00	30.666,66	30.666,66	30.666,66	61.333,32	30.666,66	91.999,98	30.666,66	122.666,64	30.666,66	153.333,30	30.666,70	184.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00
TRANSFERêNCIAS SADS - Proteção social	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00
TRANSFERêNCIAS SADS- PSE Média	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
TRANSFERêNCIAS SADS - PSE Alta	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	13.000,00	78.000,00
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS	14.560.000,00	2.426.666,66	2.426.666,66	2.426.666,66	4.853.333,32	2.426.666,66	7.279.999,98	2.426.666,66	9.706.666,64	2.426.666,66	12.133.333,30	2.426.666,70	14.560.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	14.560.000,00	2.426.666,66	2.426.666,66	2.426.666,66	4.853.333,32	2.426.666,66	7.279.999,98	2.426.666,66	9.706.666,64	2.426.666,66	12.133.333,30	2.426.666,70	14.560.000,00
DEMAIS TRANSFERêNCIAS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FISICAS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	19.166,66	19.166,66	19.166,66	38.333,32	19.166,66	57.499,98	19.166,66	76.666,64	19.166,66	95.833,30	19.166,70	115.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	26.333,32	13.166,66	39.499,98	13.166,66	52.666,64	13.166,66	65.833,30	13.166,70	79.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	21.333,32	10.666,66	31.999,98	10.666,66	42.666,64	10.666,66	53.333,30	10.666,70	64.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.000,00	31.000,00	93.000,00	31.000,00	124.000,00	31.000,00	155.000,00	31.000,00	186.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
ALIENAçãO DE BENS	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	19.333,32	9.666,66	28.999,98	9.666,66	38.666,64	9.666,66	48.333,30	9.666,70	58.000,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	19.333,32	9.666,66	28.999,98	9.666,66	38.666,64	9.666,66	48.333,30	9.666,70	58.000,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	19.333,32	9.666,66	28.999,98	9.666,66	38.666,64	9.666,66	48.333,30	9.666,70	58.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	128.000,00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	64.000,02	21.333,34	85.333,36	21.333,34	106.666,70	21.333,30	128.000,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS	128.000,00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	64.000,02	21.333,34	85.333,36	21.333,34	106.666,70	21.333,30	128.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	128.000,00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	64.000,02	21.333,34	85.333,36	21.333,34	106.666,70	21.333,30	128.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.838.500,00	1.306.416,68	1.306.416,68	1.306.416,68	2.612.833,36	1.306.416,68	3.919.250,04	1.306.416,68	5.225.666,72	1.306.416,68	6.532.083,40	1.306.416,60	7.838.500,00
CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS	5.236.000,00	872.666,68	872.666,68	872.666,68	1.745.333,36	872.666,68	2.618.000,04	872.666,68	3.490.666,72	872.666,68	4.363.333,40	872.666,60	5.236.000,00
CONTRIBUIçõES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.236.000,00	872.666,68	872.666,68	872.666,68	1.745.333,36	872.666,68	2.618.000,04	872.666,68	3.490.666,72	872.666,68	4.363.333,40	872.666,60	5.236.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.405.000,00	400.833,34	400.833,34	400.833,34	801.666,68	400.833,34	1.202.500,02	400.833,34	1.603.333,36	400.833,34	2.004.166,70	400.833,30	2.405.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00
CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR	2.690.000,00	448.333,34	448.333,34	448.333,34	896.666,68	448.333,34	1.345.000,02	448.333,34	1.793.333,36	448.333,34	2.241.666,70	448.333,30	2.690.000,00
RECEITA DE SERVIçOS - INTRA OFSS	136.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	45.500,00	22.750,00	68.250,00	22.750,00	91.000,00	22.750,00	113.750,00	22.750,00	136.500,00
SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E	136.500,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	45.500,00	22.750,00	68.250,00	22.750,00	91.000,00	22.750,00	113.750,00	22.750,00	136.500,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO - PRINCIPAL - I	122.500,00	20.416,66	20.416,66	20.416,66	40.833,32	20.416,66	61.249,98	20.416,66	81.666,64	20.416,66	102.083,30	20.416,70	122.500,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS - MULTAS E	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	2.466.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	822.000,00	411.000,00	1.233.000,00	411.000,00	1.644.000,00	411.000,00	2.055.000,00	411.000,00	2.466.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES -	2.466.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	822.000,00	411.000,00	1.233.000,00	411.000,00	1.644.000,00	411.000,00	2.055.000,00	411.000,00	2.466.000,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.285.000,00	380.833,34	380.833,34	380.833,34	761.666,68	380.833,34	1.142.500,02	380.833,34	1.523.333,36	380.833,34	1.904.166,70	380.833,30	2.285.000,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.984.000,00	-7.984.000,00
(R) RENUNCIA	-7.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.984.000,00	-7.984.000,00
	-7.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.984.000,00	-7.984.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.906.000,00	-2.906.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2022

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
TOTAL RECEITAS	73.241.000,00	13.468.238,66	13.468.238,66	13.629.012,47	27.097.251,13	13.655.071,13	40.752.322,26	13.634.483,55	54.386.805,81	13.494.027,69	67.880.833,50	5.360.166,50	73.241.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 Instituto de Previdência Municip													
04 RECURSOS PROPRIOS DA AD													
04 Recursos Próprios da Administ													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	6.052.000,00	504.333,33	1.008.666,66	1.512.999,99	2.017.333,32	2.521.666,65	3.025.999,98	3.530.333,31	4.034.666,64	4.538.999,97	5.043.333,30	5.547.666,63	6.052.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	451.000,00	37.583,33	75.166,66	112.749,99	150.333,32	187.916,65	225.499,98	263.083,31	300.666,64	338.249,97	375.833,30	413.416,63	451.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	3.932.000,00	327.666,67	655.333,34	983.000,01	1.310.666,68	1.638.333,35	1.966.000,02	2.293.666,69	2.621.333,36	2.949.000,03	3.276.666,70	3.604.333,37	3.932.000,00
4 Serviço Autonomo de Agua e E													
04 RECURSOS PROPRIOS DA AD													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	658.000,00	54.833,33	109.666,66	164.499,99	219.333,32	274.166,65	328.999,98	383.833,31	438.666,64	493.499,97	548.333,30	603.166,63	658.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.102.000,00	175.166,67	350.333,34	525.500,01	700.666,68	875.833,35	1.051.000,02	1.226.166,69	1.401.333,36	1.576.500,03	1.751.666,70	1.926.833,37	2.102.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
3 Câmara Municipal de Severínia													
01 TESOURO													
01 Transferencias do Imposto sobi													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.475.000,00	122.916,67	245.833,34	368.750,01	491.666,68	614.583,35	737.500,02	860.416,69	983.333,36	1.106.250,03	1.229.166,70	1.352.083,37	1.475.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	455.000,00	37.916,67	75.833,34	113.750,01	151.666,68	189.583,35	227.500,02	265.416,69	303.333,36	341.250,03	379.166,70	417.083,37	455.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
2 Prefeitura Municipal de Severín													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	6.568.900,00	547.408,33	1.094.816,66	1.642.224,99	2.189.633,32	2.737.041,65	3.284.449,98	3.831.858,31	4.379.266,64	4.926.674,97	5.474.083,30	6.021.491,63	6.568.900,00
3 2 JUROS E ENCARGO	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.411.500,00	617.625,00	1.235.250,00	1.852.875,00	2.470.500,00	3.088.125,00	3.705.750,00	4.323.375,00	4.941.000,00	5.558.625,00	6.176.250,00	6.793.875,00	7.411.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	902.000,00	75.166,67	150.333,34	225.500,01	300.666,68	375.833,35	451.000,02	526.166,69	601.333,36	676.500,03	751.666,70	826.833,37	902.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.690.000,00	224.166,67	448.333,34	672.500,01	896.666,68	1.120.833,35	1.345.000,02	1.569.166,69	1.793.333,36	2.017.500,03	2.241.666,70	2.465.833,37	2.690.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	506.000,00	42.166,67	84.333,34	126.500,01	168.666,68	210.833,35	253.000,02	295.166,69	337.333,36	379.500,03	421.666,70	463.833,37	506.000,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECH													
3 1 PESSOAL E ENCARG	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	527.000,00	43.916,67	87.833,34	131.750,01	175.666,68	219.583,35	263.500,02	307.416,69	351.333,36	395.250,03	439.166,70	483.083,37	527.000,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	523.000,00	43.583,33	87.166,66	130.749,99	174.333,32	217.916,65	261.499,98	305.083,31	348.666,64	392.249,97	435.833,30	479.416,63	523.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
220	000	ENSINO FUNDAMENTA													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.529.000,00	127.416,67	254.833,34	382.250,01	509.666,68	637.083,35	764.500,02	891.916,69	1.019.333,36	1.146.750,03	1.274.166,70	1.401.583,37	1.529.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.445.000,00	203.750,00	407.500,00	611.250,00	815.000,00	1.018.750,00	1.222.500,00	1.426.250,00	1.630.000,00	1.833.750,00	2.037.500,00	2.241.250,00	2.445.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	660.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00	275.000,00	330.000,00	385.000,00	440.000,00	495.000,00	550.000,00	605.000,00	660.000,00
230	000	ENSINO MÉDIO-Convên													
3	3	OUTRAS DESPESAS	362.000,00	30.166,67	60.333,34	90.500,01	120.666,68	150.833,35	181.000,02	211.166,69	241.333,36	271.500,03	301.666,70	331.833,37	362.000,00
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-													
3	1	PESSOAL E ENCARG	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
310	000	SAÚDE–GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARG	6.960.000,00	580.000,00	1.160.000,00	1.740.000,00	2.320.000,00	2.900.000,00	3.480.000,00	4.060.000,00	4.640.000,00	5.220.000,00	5.800.000,00	6.380.000,00	6.960.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.948.000,00	245.666,67	491.333,34	737.000,01	982.666,68	1.228.333,35	1.474.000,02	1.719.666,69	1.965.333,36	2.211.000,03	2.456.666,70	2.702.333,37	2.948.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	148.000,00	12.333,33	24.666,66	36.999,99	49.333,32	61.666,65	73.999,98	86.333,31	98.666,64	110.999,97	123.333,30	135.666,63	148.000,00
312	000	RECURSOS PARA COM													
3	1	PESSOAL E ENCARG	750.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	312.500,00	375.000,00	437.500,00	500.000,00	562.500,00	625.000,00	687.500,00	750.000,00
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.628.000,00	135.666,67	271.333,34	407.000,01	542.666,68	678.333,35	814.000,02	949.666,69	1.085.333,36	1.221.000,03	1.356.666,70	1.492.333,37	1.628.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.012.500,00	84.375,00	168.750,00	253.125,00	337.500,00	421.875,00	506.250,00	590.625,00	675.000,00	759.375,00	843.750,00	928.125,00	1.012.500,00
4	4	INVESTIMENTOS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
02		TRANSFERENCIAS E CONVEI													
00		Recursos Ordinarios													
130	000	CIDE-Convênios/entidad													
3	3	OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECH													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.282.000,00	106.833,33	213.666,66	320.499,99	427.333,32	534.166,65	640.999,98	747.833,31	854.666,64	961.499,97	1.068.333,30	1.175.166,63	1.282.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	133.000,00	11.083,33	22.166,66	33.249,99	44.333,32	55.416,65	66.499,98	77.583,31	88.666,64	99.749,97	110.833,30	121.916,63	133.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ES													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.482.000,00	123.500,00	247.000,00	370.500,00	494.000,00	617.500,00	741.000,00	864.500,00	988.000,00	1.111.500,00	1.235.000,00	1.358.500,00	1.482.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
220	005	Convênio Transporte de /													
3	3	OUTRAS DESPESAS	184.000,00	15.333,33	30.666,66	45.999,99	61.333,32	76.665,65	91.999,98	107.333,31	122.666,64	137.999,97	153.333,30	168.666,63	184.000,00
220	021	MERENDA ESTADUAL													

Prefeitura Municipal de Severínia

Page 3 of 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	126.000,00	10.500,00	21.000,00	31.500,00	42.000,00	52.500,00	63.000,00	73.500,00	84.000,00	94.500,00	105.000,00	115.500,00	126.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.933.000,00	744.416,67	1.488.833,34	2.233.250,01	2.977.666,68	3.722.083,35	4.466.500,02	5.210.916,69	5.955.333,36	6.699.750,03	7.444.166,70	8.188.583,37	8.933.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OI													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.730.000,00	144.166,67	288.333,34	432.500,01	576.666,68	720.833,35	865.000,02	1.009.166,69	1.153.333,36	1.297.500,03	1.441.666,70	1.585.833,37	1.730.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
301 002 CONVÊNIO GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
301 006 QUALIS MAIS - SECRET													
3 3 OUTRAS DESPESAS	236.000,00	19.666,67	39.333,34	59.000,01	78.666,68	98.333,35	118.000,02	137.666,69	157.333,36	177.000,03	196.666,70	216.333,37	236.000,00
301 009 FMS - DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
301 010 PABINHO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	71.000,00	5.916,67	11.833,34	17.750,01	23.666,68	29.583,35	35.500,02	41.416,69	47.333,36	53.250,03	59.166,70	65.083,37	71.000,00
301 301 SORRIA SÃO PAULO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	36.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
500 003 SADS - Proteção Social E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	78.000,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	26.000,00	32.500,00	39.000,00	45.500,00	52.000,00	58.500,00	65.000,00	71.500,00	78.000,00
500 004 SADS-Proteção S Esp. M													
3 3 OUTRAS DESPESAS	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
500 007 SADS-Proteção S.Esp.Al													
3 3 OUTRAS DESPESAS	78.000,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	26.000,00	32.500,00	39.000,00	45.500,00	52.000,00	58.500,00	65.000,00	71.500,00	78.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVEI													
00 Recursos Ordinarios													
210 004 PDDE - ESCOLA ESPEC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
220 001 Qse - Salario Educação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	822.000,00	68.500,00	137.000,00	205.500,00	274.000,00	342.500,00	411.000,00	479.500,00	548.000,00	616.500,00	685.000,00	753.500,00	822.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	778.000,00	64.833,33	129.666,66	194.499,99	259.333,32	324.166,65	388.999,98	453.833,31	518.666,64	583.499,97	648.333,30	713.166,63	778.000,00
220 002 PNAE - Progr. Nac. Alim.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
220 003 PNATE - Progr. Nac. Apo													
3 3 OUTRAS DESPESAS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
220 020 PNAE - AGRICULTURA I													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00

Prefeitura Municipal de Severínia

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
301 001 PAB - FIXO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	441.000,00	36.750,00	73.500,00	110.250,00	147.000,00	183.750,00	220.500,00	257.250,00	294.000,00	330.750,00	367.500,00	404.250,00	441.000,00
301 003 AGENTE COMUNITARIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	428.000,00	35.666,67	71.333,34	107.000,01	142.666,68	178.333,35	214.000,02	249.666,69	285.333,36	321.000,03	356.666,70	392.333,37	428.000,00
301 004 SAÚDE BUCAL - SB													
3 1 PESSOAL E ENCARG	107.000,00	8.916,67	17.833,34	26.750,01	35.666,68	44.583,35	53.500,02	62.416,69	71.333,36	80.250,03	89.166,70	98.083,37	107.000,00
301 005 SAÚDE FAMILIA - SF													
3 1 PESSOAL E ENCARG	343.000,00	28.583,33	57.166,66	85.749,99	114.333,32	142.916,65	171.499,98	200.083,31	228.666,64	257.249,97	285.833,30	314.416,63	343.000,00
301 308 ESTRUT. REDE DE SER													
4 4 INVESTIMENTOS	128.000,00	10.666,67	21.333,34	32.000,01	42.666,68	53.333,35	64.000,02	74.666,69	85.333,36	96.000,03	106.666,70	117.333,37	128.000,00
302 001 MÉDIA E ALTA COMPLE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
302 011 S.A.M.U.													
3 1 PESSOAL E ENCARG	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	160.000,00	13.333,33	26.666,66	39.999,99	53.333,32	66.666,65	79.999,98	93.333,31	106.666,64	119.999,97	133.333,30	146.666,63	160.000,00
303 001 VIGILANCIA SANITARIA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
303 002 VIGILÂNCIA EPIDEMIOL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
303 004 ACE AGENTE DE COMB													
3 1 PESSOAL E ENCARG	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
304 001 ASSISTÊNCIA FARMACI													
3 3 OUTRAS DESPESAS	68.000,00	5.666,67	11.333,34	17.000,01	22.666,68	28.333,35	34.000,02	39.666,69	45.333,36	51.000,03	56.666,70	62.333,37	68.000,00
500 001 FNAS - Proteção Social E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
500 002 FNAS-Proteção S. Esp. n													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
500 006 FNAS-Proteção S.Esp.Ali													
3 3 OUTRAS DESPESAS	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93	7.406.452,93

Prefeitura Municipal de Severínia

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
	Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
TOTAL	73.241.000,00	3.509.869,63	19.613.286,33	25.716.703,03	31.820.119,73	37.923.536,43	44.026.953,13	50.130.369,83	6.233.786,53	62.337.203,23	68.440.619,93	74.544.036,63	80.647.452,93

Prefeitura Municipal de Severínia
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: Prefeitura Municipal de Severínia — Status: À REPASSAR — Total R$: 2.000.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63

Entidade: Câmara Municipal de Severínia — Status: À RECEBER — Total R$: 2.000.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63

Entidade: Instituto de Previdência Municipal de Severínia — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Severinia — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Orçamentos

Prefeitura Municipal de Severínia

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**63.942.500,00**	**63.961.943,80**	**50.123.120,21**	**59.387.647,81**	**4.574.295,99**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.159.500,00	5.159.500,00	4.032.969,27	3.745.657,99	1.413.842,01
CONTRIBUIÇÕES	3.146.000,00	3.146.000,00	2.397.191,88	2.249.559,86	896.440,14
RECEITA PATRIMONIAL	421.000,00	421.000,00	358.775,64	373.034,16	47.965,84
RECEITA DE SERVIÇOS	2.292.500,00	2.311.943,80	1.903.971,92	1.938.930,34	373.013,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.600.500,00	52.600.500,00	41.152.894,59	50.664.602,72	1.935.897,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	277.316,91	415.862,74	-92.862,74
RECEITAS DE CAPITAL	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**1.341.778,29**	**-1.283.778,29**
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.341.778,29	-1.341.778,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.606.000,00**	**6.606.000,00**	**5.284.118,98**	**6.286.270,24**	**319.729,76**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.425.500,00**	**8.425.500,00**	**4.241.274,08**	**6.075.083,88**	**2.350.416,12**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.820.000,00**	**65.839.443,80**	**49.080.275,31**	**60.518.239,74**	**5.321.204,06**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**65.820.000,00**	**65.839.443,80**	**49.080.275,31**	**60.518.239,74**	**5.321.204,06**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.820.000,00**	**65.839.443,80**	**49.080.275,31**	**60.518.239,74**	**5.321.204,06**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**50.400.000,00**	**6.699.809,33**	**57.099.809,33**	**39.648.305,09**	**37.055.044,29**	**34.188.421,61**	**17.451.504,24**	**2.593.260,80**	**2.866.622,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.204.600,00	604.500,00	34.809.100,00	24.777.878,98	24.738.831,08	22.643.691,67	10.031.221,02	39.047,90	2.095.139,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.187.400,00	6.097.309,33	22.284.709,33	14.870.426,11	12.316.213,21	11.544.729,94	7.414.283,22	2.554.212,90	771.483,27
DESPESAS DE CAPITAL	**1.447.500,00**	**6.582.204,59**	**8.029.704,59**	**2.750.832,74**	**1.073.948,26**	**1.073.948,26**	**5.278.871,85**	**1.676.884,48**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.437.500,00	6.580.204,59	8.017.704,59	2.744.332,74	1.067.479,63	1.067.479,63	5.273.371,85	1.676.853,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.500,00	6.468,63	6.468,63	500,00	31,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.540.000,00**	**-71.800,00**	**5.468.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**8.432.500,00**	**50.476,55**	**8.482.976,55**	**6.851.923,44**	**6.274.860,64**	**5.936.870,13**	**1.631.053,11**	**577.062,80**	**337.990,51**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**65.820.000,00**	**13.260.690,47**	**79.080.690,47**	**49.251.061,27**	**44.403.853,19**	**41.199.240,00**	**24.361.429,20**	**4.847.208,08**	**3.204.613,19**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**65.820.000,00**	**13.260.690,47**	**79.080.690,47**	**49.251.061,27**	**44.403.853,19**	**41.199.240,00**	**24.361.429,20**	**4.847.208,08**	**3.204.613,19**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.114.386,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**65.820.000,00**	**13.260.690,47**	**79.080.690,47**	**49.251.061,27**	**60.518.239,74**	**41.199.240,00**	**24.361.429,20**	**4.847.208,08**	**3.204.613,19**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2020 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	396.518,66	532.557,46	157.377,06	234.954,69	311.795,32	611.282,51	389.249,72	320.748,24	440.632,10	638.300,74	293.531,23	347.786,38	4.674.734,11
CONTRIBUIÇÕES	221.108,09	456.511,64	331.447,95	205.254,57	218.556,95	216.064,68	214.710,25	212.399,98	211.701,52	217.217,25	211.144,51	211.062,20	2.927.179,59
RECEITA PATRIMONIAL	908,78	1.104,83	49.962,99	37.264,55	845,76	5.858,77	9.292,40	17.898,72	80.761,41	71.570,12	45.825,08	53.754,36	375.047,77
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	207.657,42	192.087,46	213.940,21	160.562,86	184.627,53	175.112,77	206.717,05	190.216,66	206.477,15	212.886,12	192.598,77	195.791,22	2.338.675,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.312.947,38	6.000.524,38	5.680.896,62	4.741.941,78	5.803.504,25	4.021.240,58	4.781.629,58	5.127.275,15	5.219.552,73	5.675.001,00	4.417.242,65	5.196.318,38	60.978.074,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.264,58	25.075,82	27.146,57	68.395,62	57.381,30	25.019,42	40.584,65	37.766,92	40.786,96	48.909,06	22.163,88	47.708,36	501.203,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**5.199.404,91**	**7.207.861,59**	**6.460.771,40**	**5.448.374,07**	**6.576.711,11**	**5.054.578,73**	**5.642.183,65**	**5.906.305,67**	**6.199.911,87**	**6.863.884,29**	**5.182.506,12**	**6.052.420,90**	**71.794.914,31**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	176.156,96	368.409,36	331.447,95	164.510,38	178.323,75	171.048,24	171.136,32	170.890,52	170.137,26	169.432,36	170.172,51	168.808,04	2.410.473,65
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	3.339,08	6.678,16	0,00	3.339,08	0,00	0,00	10.563,07	3.521,02	3.521,02	3.521,02	0,00	0,00	34.482,45
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	49.175,19	37.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.317,75	38.930,84	0,00	0,00	181.678,07
FUNDEB RETIDO	546.658,18	655.708,79	736.063,71	676.145,99	704.269,24	525.211,97	619.221,77	600.524,51	546.867,02	666.808,88	536.571,90	674.585,25	7.488.637,21
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**726.154,22**	**1.030.796,31**	**1.116.686,85**	**881.249,74**	**882.592,99**	**696.260,21**	**800.921,16**	**774.936,05**	**776.843,05**	**878.693,10**	**706.744,41**	**843.393,29**	**10.115.271,38**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.473.250,69**	**6.177.065,28**	**5.344.084,55**	**4.567.124,33**	**5.694.118,12**	**4.358.318,52**	**4.841.262,49**	**5.131.369,62**	**5.423.068,82**	**5.985.191,19**	**4.475.761,71**	**5.209.027,61**	**61.679.642,93**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**4.473.250,69**	**6.177.065,28**	**5.344.084,55**	**4.567.124,33**	**5.694.118,12**	**4.358.318,52**	**4.841.262,49**	**5.131.369,62**	**5.423.068,82**	**5.985.191,19**	**4.475.761,71**	**5.209.027,61**	**61.679.642,93**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**4.473.250,69**	**6.177.065,28**	**5.344.084,55**	**4.567.124,33**	**5.694.118,12**	**4.358.318,52**	**4.841.262,49**	**5.131.369,62**	**5.423.068,82**	**5.985.191,19**	**4.475.761,71**	**5.209.027,61**	**61.679.642,93**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 26/11/2021 11:04 ssdes.swcc

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	4.361.500,00	3.236.035,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.845.000,00	18.607.216,42
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.985.000,00	13.650.635,37
TOTAL	**39.191.500,00**	**35.493.886,86**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.606.000,00	6.286.270,24
RECEITA LÍQUIDA	**32.585.500,00**	**29.207.616,62**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.797.875,00	8.873.471,72

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**10.973.900,00**	**28,00**	**8.612.080,96**	**24,26**	**7.201.430,77**	**20,29**	**7.158.637,35**	**20,17**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.016.900,00	5,15	367.918,63	1,04	317.015,08	0,89	300.220,98	0,85
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.351.000,00	6,00	1.957.892,09	5,52	598.145,45	1,69	572.146,13	1,61
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.606.000,00	16,86	6.286.270,24	17,71	6.286.270,24	17,71	6.286.270,24	17,71

DEDUÇÕES

TOTAL			**48.028,22**	**0,14**	**48.028,22**	**0,14**	**48.028,22**	**0,14**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			48.028,22	0,14	48.028,22	0,14	48.028,22	0,14

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**8.564.052,74**	**24,13**	**7.153.402,55**	**20,15**	**7.110.609,13**	**20,03**
EDUCAÇÃO INFANTIL			367.918,63	1,04	317.015,08	0,89	300.220,98	0,85
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.909.863,87	5,38	550.117,23	1,55	524.117,91	1,48
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.286.270,24	17,71	6.286.270,24	17,71	6.286.270,24	17,71

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Marcos Roberto Batista Lopes
Secretário da Educação

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 26/11/2021 11:12 ssdes.seds

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.101.000,00	12.099.715,55
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	20.000,00	44.364,10
TOTAL	**12.121.000,00**	**12.144.079,65**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.606.000,00	6.286.270,24

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	12.121.000,00	12.144.079,65
MAGISTÉRIO (70%)	8.484.700,00	8.500.855,76

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	12.099.715,55	6.286.270,24
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**5.813.445,31**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio) Valor	%	Despesa Empenhada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Liquidada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Paga (ate o Periodo) Valor	%
TOTAL	**14.006.328,98**	**115,55**	**7.852.416,81**	**64,66**	**7.813.368,91**	**64,33**	**6.863.024,74**	**56,51**
MAGISTÉRIO	11.781.000,00	97,19	6.786.333,49	55,88	6.747.285,59	55,56	5.902.552,50	48,60
OUTRAS	2.225.328,98	18,35	1.066.083,32	8,77	1.066.083,32	8,77	960.472,24	7,90

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**7.852.416,81**	**64,66**	**7.813.368,91**	**64,33**	**6.863.024,74**	**56,51**
MAGISTÉRIO			6.786.333,49	55,88	6.747.285,59	55,56	5.902.552,50	48,60
OUTRAS			1.066.083,32	8,77	1.066.083,32	8,77	960.472,24	7,90

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Marcos Roberto Batista Lopes
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

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

Período:Outubro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	3.890.546,20	1.799.017,81	1.799.017,81	890.546,20
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.038.455,16	946.926,77	946.926,77	38.455,16
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.038.455,16	946.926,77	946.926,77	38.455,16
PREVIDENCIÁRIAS	3.038.455,16	946.926,77	946.926,77	38.455,16
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	852.091,04	852.091,04	852.091,04	852.091,04
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	619,29
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.890.546,20**	**1.799.017,81**	**1.799.017,81**	**891.165,49**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.483.598,51	15.221.887,56	20.359.314,81	21.894.699,87
HAVERES FINANCEIROS	162.639,15	157.440,24	158.488,31	159.641,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.688.126,52	3.666,00	3.491,88	3.491,88
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**958.111,14**	**15.375.661,80**	**20.514.311,24**	**22.050.849,72**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	398.869,23	398.869,23	407.111,10	407.111,10
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	90,58	4.018,57	4.703,91	4.720,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	48.665,16	48.665,16	48.665,16	48.665,16
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**447.624,97**	**451.552,96**	**460.480,17**	**460.496,57**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**2.932.435,06**	**-13.576.643,99**	**-18.715.293,43**	**-21.159.684,23**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**55.476.026,49**	**58.260.894,48**	**61.328.077,88**	**61.679.642,93**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**7,01**	**3,09**	**2,93**	**1,44**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**5,29**	**-23,30**	**-30,52**	**-34,31**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período:Outubro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	76.853.948,09	76.853.948,09	76.853.948,09	76.853.948,09
OUTRAS DÍVIDAS	88.117,61	88.117,61	88.117,61	88.117,61
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	2.827,23	307.258,78	566.290,68	293.516,32
HAVERES FINANCEIROS	56.505.235,04	57.805.232,68	58.627.599,55	57.824.987,97
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23,92	23,92	23,92	23,92
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**56.508.038,35**	**58.112.467,54**	**59.193.866,31**	**58.118.480,37**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**20.434.027,35**	**18.829.598,16**	**17.748.199,39**	**18.823.585,33**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Novembro/2020 a Outubro/2021 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	1.717.672,87	2.322.565,67	1.477.823,96	1.556.356,17	1.664.468,68	1.655.124,97	1.654.851,92	1.777.731,14	1.587.714,84	1.755.272,55	1.766.484,06	1.837.914,51	20.773.981,34
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	217.350,00
ENCARGOS SOCIAIS	327.028,21	448.581,50	200.852,78	206.096,03	235.535,90	238.975,52	239.181,53	254.431,79	263.445,77	277.690,47	290.556,17	295.065,34	3.277.441,01
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	388.025,03	774.796,53	403.406,15	420.163,52	414.324,20	414.180,57	415.377,39	415.562,11	617.417,19	415.221,29	417.535,16	421.930,03	5.517.939,17
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	159.616,34	183.101,13	84.324,47	131.403,70	138.946,64	159.501,42	143.389,70	140.513,59	138.750,55	140.886,00	137.591,70	156.717,02	1.714.742,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	482.861,02	262.289,86	10.301,32	17.971,20	19.338,29	6.225,71	13.895,16	14.821,74	131.774,27	43.287,89	31.139,41	16.878,45	1.050.784,32
SUBTOTAL (I)	**3.075.203,47**	**3.991.334,69**	**2.198.443,68**	**2.353.725,62**	**2.494.348,71**	**2.495.743,19**	**2.488.430,70**	**2.624.795,37**	**2.760.837,62**	**2.654.093,20**	**2.665.041,50**	**2.750.240,35**	**32.552.238,10**

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

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	368.492,84	733.202,96	383.289,99	407.000,19	248.886,94	401.812,47	399.671,86	251.723,33	605.246,35	403.418,30	371.954,95	323.683,43	4.898.383,61
SUBTOTAL (II)	**368.492,84**	**733.202,96**	**383.289,99**	**407.000,19**	**248.886,94**	**401.812,47**	**399.671,86**	**251.723,33**	**605.246,35**	**403.418,30**	**371.954,95**	**323.683,43**	**4.898.383,61**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.706.710,63**	**3.258.131,73**	**1.815.153,69**	**1.946.725,43**	**2.245.461,77**	**2.093.930,72**	**2.088.758,84**	**2.373.072,04**	**2.155.591,27**	**2.250.674,90**	**2.293.086,55**	**2.426.556,92**	**27.653.854,49**

Nota Explicativa:

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

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**4.361.500,00**	**4.361.500,00**	**3.236.035,07**	**74,19**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.465.500,00	1.465.500,00	980.507,18	66,90
IPTU	912.500,00	912.500,00	626.958,70	68,70
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	553.000,00	553.000,00	353.548,48	63,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	505.023,21	126,25
ITBI	400.000,00	400.000,00	505.023,21	126,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.000,00	1.346.000,00	990.688,99	73,60
ISS	1.249.000,00	1.249.000,00	966.600,66	77,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	97.000,00	97.000,00	24.088,33	24,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	1.150.000,00	759.815,69	66,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.030.000,00**	**33.030.000,00**	**31.431.353,16**	**95,16**
Cota-Parte FPM	17.695.000,00	17.695.000,00	17.115.929,73	96,72
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	664.788,06	189,93
Cota-Parte IPVA	2.370.000,00	2.370.000,00	1.857.875,05	78,39
Cota-Parte ICMS	12.530.000,00	12.530.000,00	11.702.306,36	93,39
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	90.453,96	106,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**37.391.500,00**	**37.391.500,00**	**34.667.388,23**	**92,71**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.567.000,00	8.438.000,00	6.828.699,68	80,92	6.626.135,71	78,52	5.957.727,33	70,60	202.563,97
Despesas Correntes	6.359.000,00	8.427.000,00	6.824.399,68	80,98	6.621.835,71	78,57	5.953.427,33	70,64	202.563,97
Despesas de Capital	208.000,00	11.000,00	4.300,00	39,09	4.300,00	39,09	4.300,00	39,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	596.000,00	627.000,00	257.473,59	41,06	245.093,97	39,08	223.455,75	35,63	12.379,62
Despesas Correntes	583.000,00	614.000,00	256.118,92	41,71	243.739,30	39,69	222.101,08	36,17	12.379,62
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	1.354,67	10,42	1.354,67	10,42	1.354,67	10,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.592.000,00	1.992.100,00	1.911.351,77	95,94	1.267.668,96	63,63	1.225.071,04	61,49	643.682,81
Despesas Correntes	1.583.000,00	1.931.100,00	1.908.983,57	98,85	1.265.300,76	65,52	1.222.702,84	63,31	643.682,81
Despesas de Capital	9.000,00	61.000,00	2.368,20	3,88	2.368,20	3,88	2.368,20	3,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.755.000,00**	**11.057.100,00**	**8.997.525,04**	**81,37**	**8.138.898,64**	**73,60**	**7.406.254,12**	**66,98**	**858.626,40**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.997.525,04	8.138.898,64	7.406.254,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.997.525,04**	**8.138.898,64**	**7.406.254,12**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.200.108,23	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.938.790,41	2.938.790,41	2.938.790,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,95**	**23,47**	**21,36**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	5.200.108,23	9.051.525,04	3.851.416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.416,81
Empenhos de 2020	5.239.090,41	8.575.316,66	3.336.226,25	498.074,27	0,00	0,00	484.811,92	13.262,35	0,00	3.336.226,25
Empenhos de 2019	5.066.926,05	8.538.439,04	3.471.512,99	1.432.405,65	0,00	0,00	1.123.445,91	0,00	308.959,74	3.162.553,25
Empenhos de 2018	4.635.401,57	6.673.861,40	2.038.459,83	993.888,61	0,00	0,00	986.725,56	0,00	7.163,05	2.031.296,78
Empenhos de 2017	4.020.891,29	7.362.940,55	3.342.049,26	952.870,30	0,00	0,00	741.913,97	0,00	210.956,33	3.131.092,93

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.731.500,00	2.731.500,00	3.169.706,95	116,04
Proveniente da União	2.450.000,00	2.450.000,00	2.464.645,25	100,59
Proveniente dos Estados	281.500,00	281.500,00	705.061,70	250,46
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.000,00	47.000,00	31.303,93	66,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.778.500,00	2.778.500,00	3.201.010,88	115,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.622.500,00	4.040.186,10	1.787.978,25	44,25	1.698.455,76	42,03	1.565.105,52	38,73	89.522,49
Despesas Correntes	1.622.500,00	3.724.593,50	1.717.731,87	46,11	1.653.115,38	44,38	1.519.765,14	40,80	64.616,49
Despesas de Capital	0,00	315.592,60	70.246,38	22,25	45.340,38	14,36	45.340,38	14,36	24.906,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	99.100,00	195.374,49	130.821,84	66,95	130.821,84	66,95	119.280,84	61,05	0,00
Despesas Correntes	98.100,00	190.374,49	130.821,84	68,71	130.821,84	68,71	119.280,84	62,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	505.400,00	1.054.255,98	534.175,07	50,66	406.569,45	38,56	354.836,05	33,65	127.605,62
Despesas Correntes	505.400,00	794.843,95	530.575,07	66,75	402.969,45	50,69	351.236,05	44,18	127.605,62
Despesas de Capital	0,00	259.412,03	3.600,00	1,38	3.600,00	1,38	3.600,00	1,38	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.227.000,00	5.289.816,57	2.452.975,16	46,37	2.235.847,05	42,26	2.039.222,41	38,54	217.128,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.189.500,00	12.478.186,10	8.616.677,93	69,05	8.324.591,47	66,71	7.522.832,85	60,28	292.086,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	695.100,00	822.374,49	388.295,43	47,21	375.915,81	45,71	342.736,59	41,67	12.379,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.097.400,00	3.046.355,98	2.445.526,84	80,27	1.674.238,41	54,95	1.579.907,09	51,86	771.288,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.982.000,00**	**16.346.916,57**	**11.450.500,20**	**70,04**	**10.374.745,69**	**63,46**	**9.445.476,53**	**57,78**	**1.075.754,51**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.197.000,00	5.259.816,57	2.422.975,16	46,06	2.218.287,88	42,17	2.021.663,24	38,43	204.687,28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.785.000,00**	**11.087.100,00**	**9.027.525,04**	**81,42**	**8.156.457,81**	**73,56**	**7.423.813,29**	**66,95**	**871.067,23**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Gláucia Emilia Scatolin	JOSÉ APARECIDO DA COSTA	CÁTIA REGINA DA COSTA
Prefeita Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**6.520.152,57**	**363.171,09**	**164.075,85**	**628.475,42**	**164.075,85**	**5.888.185,27**	**758,40**	**3.491,88**	**198.336,84**
RECURSOS PRÓPRIOS	6.514.752,57	307.865,93	158.635,85	623.075,42	158.635,85	5.888.185,27	758,40	3.491,88	148.471,68
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RECURSOS FEDERAIS	5.400,00	54.105,16	5.440,00	5.400,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	48.665,16
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	**167.973,95**	**0,00**	**0,00**	**1.464,35**	**0,00**	**166.509,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	167.973,95	0,00	0,00	1.464,35	0,00	166.509,60	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**23,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,92**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00
TOTAL	**6.688.150,44**	**363.171,09**	**164.075,85**	**629.939,77**	**164.075,85**	**6.054.694,87**	**758,40**	**3.515,80**	**198.336,84**

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

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.361.500,00	3.236.035,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.045.000,00	17.780.717,79
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.985.000,00	13.650.635,37
SUB TOTAL	**37.391.500,00**	**34.667.388,23**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.608.725,00	5.200.108,23

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	11.057.100,00	29,57	9.051.525,04	26,11	8.192.898,64	23,63	7.442.254,12	21,47
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.051.525,04**	**26,11**	**8.192.898,64**	**23,63**	**7.442.254,12**	**21,47**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

Sandra Helena Camacho de Domingos
Secretária Municipal da Saúde

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.356.154,55**	**643.845,45**	**1.356.154,55**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.356.154,55	643.845,45	1.356.154,55	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.435.000,00**	**434.700,00**	**5.869.700,00**	**3.897.858,42**	**1.971.841,58**	**3.358.881,76**	**538.976,66**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.119.000,00	19.700,00	2.138.700,00	1.029.248,52	1.109.451,48	989.895,90	39.352,62
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.316.000,00	415.000,00	3.731.000,00	2.868.609,90	862.390,10	2.368.985,86	499.624,04
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.760.000,00**	**71.300,00**	**1.831.300,00**	**1.162.311,89**	**668.988,11**	**1.136.367,31**	**25.944,58**
181 - POLICIAMENTO	1.534.000,00	61.300,00	1.595.300,00	1.047.901,98	547.398,02	1.029.534,54	18.367,44
182 - DEFESA CIVIL	56.000,00	10.000,00	66.000,00	33.031,30	32.968,70	32.677,24	354,06
452 - SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	0,00	170.000,00	81.378,61	88.621,39	74.155,53	7.223,08
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.000.000,00**	**301.138,09**	**3.301.138,09**	**1.838.308,24**	**1.462.829,85**	**1.679.521,56**	**158.786,68**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	188.674,76	56.325,24	188.674,76	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	655.500,00	409.316,97	1.064.816,97	452.976,90	611.840,07	316.694,77	136.282,13
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.049.500,00	-58.178,88	1.991.321,12	1.196.656,58	794.664,54	1.174.152,03	22.504,55
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.995.000,00**	**-240.650,00**	**5.754.350,00**	**4.685.079,91**	**1.069.270,09**	**4.685.079,91**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.995.000,00	-240.650,00	5.754.350,00	4.685.079,91	1.069.270,09	4.685.079,91	0,00
10 - SAÚDE	**11.817.000,00**	**5.082.916,57**	**16.899.916,57**	**11.961.893,96**	**4.938.022,61**	**10.886.139,45**	**1.075.754,51**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.969.500,00	3.991.686,10	12.961.186,10	9.103.447,82	3.857.738,28	8.811.361,36	292.086,46
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	750.100,00	142.274,49	892.374,49	412.919,30	479.455,19	400.539,68	12.379,62
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.097.400,00	948.955,98	3.046.355,98	2.445.526,84	600.829,14	1.674.238,41	771.288,43
12 - EDUCAÇÃO	**19.993.000,00**	**2.537.140,17**	**22.530.140,17**	**13.234.433,22**	**9.295.706,95**	**11.503.331,66**	**1.731.101,56**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.485.300,00	730.000,00	2.215.300,00	1.245.926,67	969.373,33	1.073.069,84	172.856,83
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.593.100,00	1.245.856,18	14.838.956,18	10.074.043,74	4.764.912,44	8.650.950,77	1.423.092,97
364 - ENSINO SUPERIOR	355.000,00	-70.000,00	285.000,00	102.657,80	182.342,20	48.074,10	54.583,70
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.039.600,00	379.283,99	4.418.883,99	1.724.931,99	2.693.952,00	1.644.557,08	80.374,91
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	290.000,00	252.000,00	542.000,00	86.873,02	455.126,98	86.679,87	193,15
13 - CULTURA	**400.000,00**	**97.382,50**	**497.382,50**	**38.010,88**	**459.371,62**	**19.407,03**	**18.603,85**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	97.382,50	497.382,50	38.010,88	459.371,62	19.407,03	18.603,85
15 - URBANISMO	**2.491.000,00**	**3.449.713,14**	**5.940.713,14**	**3.660.572,77**	**2.280.140,37**	**3.133.391,83**	**527.180,94**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	106.000,00	2.486.713,14	2.592.713,14	1.179.170,16	1.413.542,98	850.807,66	328.362,50
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.385.000,00	963.000,00	3.348.000,00	2.481.402,61	866.597,39	2.282.584,17	198.818,44
17 - SANEAMENTO	**2.975.000,00**	**169.450,00**	**3.144.450,00**	**2.733.058,57**	**411.391,43**	**2.538.405,31**	**194.653,26**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.975.000,00	169.450,00	3.144.450,00	2.733.058,57	411.391,43	2.538.405,31	194.653,26
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**178.000,00**	**-70.000,00**	**108.000,00**	**37.649,22**	**70.350,78**	**24.665,66**	**12.983,56**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	178.000,00	-70.000,00	108.000,00	37.649,22	70.350,78	24.665,66	12.983,56
20 - AGRICULTURA	**285.000,00**	**-6.000,00**	**279.000,00**	**78.055,29**	**200.944,71**	**75.195,05**	**2.860,24**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	285.000,00	-6.000,00	279.000,00	78.055,29	200.944,71	75.195,05	2.860,24
26 - TRANSPORTE	**1.210.000,00**	**568.000,00**	**1.778.000,00**	**1.204.133,34**	**573.866,66**	**1.147.602,80**	**56.530,54**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.210.000,00	568.000,00	1.778.000,00	1.204.133,34	573.866,66	1.147.602,80	56.530,54

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**407.000,00**	**-70.000,00**	**337.000,00**	**85.238,11**	**251.761,89**	**79.901,99**	**5.336,12**
813 - LAZER	407.000,00	-70.000,00	337.000,00	85.238,11	251.761,89	79.901,99	5.336,12
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.334.000,00**	**1.007.400,00**	**3.341.400,00**	**3.278.302,90**	**63.097,10**	**2.779.807,32**	**498.495,58**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.190.000,00	1.057.400,00	3.247.400,00	3.231.428,39	15.971,61	2.733.552,10	497.876,29
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	144.000,00	-50.000,00	94.000,00	46.874,51	47.125,49	46.255,22	619,29
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.540.000,00**	**-71.800,00**	**5.468.200,00**	**0,00**	**5.468.200,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	5.410.000,00	-71.800,00	5.338.200,00	0,00	5.338.200,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**65.820.000,00**	**13.260.690,47**	**79.080.690,47**	**49.251.061,27**	**29.829.629,20**	**44.403.853,19**	**4.847.208,08**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.787.000,00**	**2.787.000,00**	**2.154.340,00**	**2.072.050,61**
CONTRIBUIÇÕES	**2.516.000,00**	**2.516.000,00**	**1.928.506,70**	**1.865.907,33**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.511.000,00	2.511.000,00	1.924.948,14	1.860.303,93
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.000,00	4.000,00	2.901,82	3.126,42
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.000,00	1.000,00	656,74	2.476,98
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	24.465,21
RECEITA PATRIMONIAL	**261.000,00**	**261.000,00**	**217.500,00**	**181.678,07**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	261.000,00	261.000,00	217.500,00	181.678,07
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**8.283.000,00**	**8.283.000,00**	**4.241.274,08**	**6.075.083,88**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.777.000,00**	**4.777.000,00**	**2.228.232,67**	**4.442.512,02**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.777.000,00	4.777.000,00	2.228.232,67	4.442.512,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.506.000,00**	**3.506.000,00**	**2.013.041,41**	**1.632.571,86**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.632.571,86**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**11.070.000,00**	**11.070.000,00**	**6.395.614,08**	**9.779.706,35**

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**359.000,00**	**430.800,00**	**326.122,76**	**326.122,76**
DESPESAS CORRENTES	354.000,00	424.000,00	319.334,76	319.334,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	6.800,00	6.788,00	6.788,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**5.301.000,00**	**5.301.000,00**	**4.340.993,61**	**4.340.993,61**
APOSENTADORIAS	3.970.000,00	3.970.000,00	3.163.516,35	3.163.516,35
PENSÕES	1.331.000,00	1.331.000,00	1.177.477,26	1.177.477,26
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**5.410.000,00**	**5.338.200,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**11.070.000,00**	**11.070.000,00**	**4.667.116,37**	**4.667.116,37**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**5.112.589,98**	**5.112.589,98**

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Outubro/2021 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**61.679.642,93**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	27.653.854,49	44,83
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	33.307.007,18	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	31.641.656,82	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**61.679.642,93**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-21.159.684,23	-34,31
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	74.015.571,52	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	13.569.521,44	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	9.868.742,87	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	4.317.575,01	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.890.546,20**	**1.799.017,81**	**891.165,49**
Deduções (II)	**958.111,14**	**20.514.311,24**	**22.050.849,72**
Ativo Disponível	7.483.598,51	20.359.314,81	21.894.699,87
Haveres Financeiros	162.639,15	158.488,31	159.641,73
(-) Restos a Pagar Processados	6.688.126,52	3.491,88	3.491,88
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**2.932.435,06**	**-18.715.293,43**	**-21.159.684,23**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	38.455,16	38.455,16	38.455,16
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**2.893.979,90**	**-18.753.748,59**	**-21.198.139,39**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.444.390,80**	**-24.092.119,29**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-21.647.728,49

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**	**76.942.065,70**
Passivo Atuarial	76.853.948,09	76.853.948,09	76.853.948,09
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	88.117,61	88.117,61	88.117,61
Deduções (II)	**56.508.038,35**	**59.193.866,31**	**58.118.480,37**
Ativo Disponível	2.827,23	566.290,68	293.516,32
Haveres Financeiros	56.505.235,04	58.627.599,55	57.824.987,97
(-) Restos a Pagar Processados	23,92	23,92	23,92
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**20.434.027,35**	**17.748.199,39**	**18.823.585,33**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**20.434.027,35**	**17.748.199,39**	**18.823.585,33**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**1.075.385,94**	**-1.610.442,02**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-21.647.728,49

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**63.531.500,00**	**63.550.943,80**	**59.014.613,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.159.500,00	5.159.500,00	3.745.657,99
CONTRIBUIÇÕES	3.146.000,00	3.146.000,00	2.249.559,86
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.516.000,00	2.516.000,00	1.865.907,33
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	383.652,53
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	421.000,00	421.000,00	373.034,16
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.000,00	411.000,00	373.034,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.600.500,00	52.600.500,00	50.664.602,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.615.500,00	2.634.943,80	2.354.793,08
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.615.500,00	2.634.943,80	2.354.793,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**58.000,00**	**58.000,00**	**1.341.778,29**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	58.000,00	58.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	58.000,00	58.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.341.778,29
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.341.778,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**58.000,00**	**58.000,00**	**1.341.778,29**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.606.000,00**	**6.606.000,00**	**6.286.270,24**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**56.983.500,00**	**57.002.943,80**	**54.070.121,70**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**50.400.000,00**	**57.099.809,33**	**37.055.044,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.204.600,00	34.809.100,00	24.738.831,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	8.000,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.187.400,00	22.284.709,33	12.316.213,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**50.392.000,00**	**57.093.809,33**	**37.055.044,29**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.447.500,00**	**8.029.704,59**	**1.073.948,26**
INVESTIMENTOS	1.437.500,00	8.017.704,59	1.067.479,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	5.000,00	5.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	5.000,00	7.000,00	6.468,63
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.437.500,00**	**8.017.704,59**	**1.067.479,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**5.540.000,00**	**5.468.200,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**57.369.500,00**	**70.579.713,92**	**38.122.523,92**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-386.000,00**	**-13.576.770,12**	**15.947.597,78**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.717.077,15

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

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.361.500,00**	**3.236.035,07**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.465.500,00	980.507,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	505.023,21
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.346.000,00	990.688,99
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.150.000,00	759.815,69
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**34.830.000,00**	**32.257.851,79**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.495.000,00	17.942.428,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	17.695.000,00	17.115.929,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.800.000,00	826.498,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.530.000,00	11.702.306,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	90.453,96
2.4 - Cota-Parte ITR	350.000,00	664.788,06
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.370.000,00	1.857.875,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**39.191.500,00**	**35.493.886,86**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**6.606.000,00**	**6.286.270,24**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**3.191.875,00**	**2.587.201,08**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**12.121.000,00**	**12.144.079,65**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.121.000,00	12.144.079,65
6.1.1 - Principal	12.101.000,00	12.099.715,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	44.364,10
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**5.495.000,00**	**5.813.445,31**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**586.187,16**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	586.187,16
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**12.730.266,81**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**12.340.766,55**	**7.254.971,99**	**7.215.924,09**	**6.371.191,00**	**39.047,90**
10.1 - Educação Infantil	2.095.000,00	1.075.970,30	1.075.970,30	953.758,26	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	175.560,89	175.560,89	143.218,48	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.095.000,00	900.409,41	900.409,41	810.539,78	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	10.245.766,55	6.179.001,69	6.139.953,79	5.417.432,74	39.047,90
11 - OUTRAS DESPESAS	**2.258.173,62**	**1.190.056,01**	**1.190.056,01**	**1.084.444,93**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	568.983,99	279.357,21	279.357,21	256.143,14	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	183.064,16	183.064,16	165.602,04	0,00
11.1.2 - Pré-escola	568.983,99	96.293,05	96.293,05	90.541,10	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.689.189,63	910.698,80	910.698,80	828.301,79	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**14.598.940,17**	**8.445.028,00**	**8.405.980,10**	**7.455.635,93**	**39.047,90**

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.786.333,49	6.747.285,59	5.902.552,50	39.047,90	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.852.416,81	7.813.368,91	6.863.024,74	39.047,90	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.500.855,76	6.747.285,59	6.747.285,59	55,56
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.214.407,97	4.330.710,74	4.330.710,74	35,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	604.607,47	586.187,16	592.611,19	592.611,19	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	604.607,47	586.187,16	592.611,19	592.611,19	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.046.900,00	397.918,63	321.787,73	304.993,63	76.130,90
24.1 - Creche	0,00	187.475,13	153.593,40	148.260,38	33.881,73
24.2 - Pré-escola	2.046.900,00	210.443,50	168.194,33	156.733,25	42.249,17
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.676.000,00	1.987.892,09	611.323,18	585.323,86	1.376.568,91
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.722.900,00**	**2.385.810,72**	**933.110,91**	**890.317,49**	**1.452.699,81**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.339.091,01
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.813.445,31
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**3.525.645,70**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**8.873.471,72**	**3.525.645,70**	**9,93**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	113.881,20	0,00	35.030,46	0,00	78.850,74
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	113.881,20	0,00	35.030,46	0,00	78.850,74
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.111.900,00	1.997.786,13
35.1 - Salário-Educação	1.774.000,00	1.695.295,48
35.2 - PDDE	1.600,00	2.080,00
35.3 - PNAE	300.300,00	288.838,00
35.4 - PNATE	14.000,00	11.572,65
35.5 - Outras Transferências do FNDE	22.000,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	216.100,00	203.152,14
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.328.000,00**	**2.200.938,27**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**416.139,35**	**58.558,87**	**54.121,71**	**31.902,51**	**4.437,16**
41.1 - Creche	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
41.2 - Pré-escola	416.139,35	29.158,87	24.721,71	2.502,51	4.437,16
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.584.489,63	1.225.138,43	1.055.863,11	960.795,88	169.275,32
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	285.000,00	102.657,80	48.074,10	48.074,10	54.583,70
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**4.285.628,98**	**1.386.355,10**	**1.158.058,92**	**1.040.772,49**	**228.296,18**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**22.530.140,17**	**13.234.433,22**	**11.503.331,66**	**10.292.578,42**	**1.731.101,56**
47.1 - Despesas Correntes	19.296.120,83	11.944.085,63	11.474.568,68	10.263.815,44	469.516,95
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.411.766,55	8.721.922,24	8.682.874,34	7.696.655,80	39.047,90
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.874.354,28	3.222.163,39	2.791.694,34	2.567.159,64	430.469,05
47.2 - Despesas de Capital	3.234.019,34	1.290.347,59	28.762,98	28.762,98	1.261.584,61
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	3.234.019,34	1.290.347,59	28.762,98	28.762,98	1.261.584,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	586.187,16	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.144.079,65	1.695.295,48
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.455.635,93	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.274.630,88	1.695.295,48
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.274.630,88	1.695.295,48

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Gláucia Emilia Scatolin
Prefeita Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CÁTIA REGINA DA COSTA
Controle Interno

Editais

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

ATA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS DA CIPA 2021/2022

Aos 24 dias do mês de novembro de 2021, no local Prefeitura Municipal de Severínia, com a presença da Comissão Eleitoral, instalou-se a mesa receptora dos votos.

A comissão da mesa declarou iniciados os trabalhos, às 08:32 horas.

A comissão da mesa declarou encerrados os trabalhos de eleição às 15:36 horas, verificando-se que compareceram 414 servidores de 693 servidores e passando-se à apuração, na presença de quantos desejassem.

Após a apuração chegou-se ao seguinte resultado:

TITULARES		SUPLENTES	
Nome	**Total de Votos**	**Nome**	**Total de Votos**
DAIANE RAMOS SILVA	125	TAIANA KFOURI	59
GUSTAVO V. B. DE ALMEIDA	90	EDILSON DE DOMINGOS	55
NULOS: 2			
BRANCOS: 2			

Houve empate entre os candidatos EDILSON DE DOMINGOS e MARIA CLÁUDIA FORTI.

Entretanto, para dirimir quanto ao empate, nos termos da NR 5 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, item 5.44, que dispõe: *Em caso de empate,* ***assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento***, foi constatado junto ao Departamento de Recursos Humanos, que o servidor com mais tempo de serviço é o Sr. EDILSON DE DOMINGOS.

Após a classificação, dos representantes dos empregados por ordem de votação, dos titulares e suplentes, esses representantes elegeram a Sra. DAIANE RAMOS SILVA para VICE-PRESIDENTE.

Demais votos em ordem decrescente:

MARIA CLÁUDIA FORTI 55 – votos
ALESSANDRA STEFANELLI 26 – votos

Pág. 1

CIPA SEGURANÇA

E, para constar, mandou a Comissão da Mesa que fosse lavrada a presente ATA, a qual foi lida e assinada pelos membros da mesa e pelos eleitos.

Severínia, 24 de novembro de 2021.

GLÁUCIA EMILIA SCATOLIN
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Severínia
CNPJ: 46.596.235/0001-99

CATIA APARECIDA CHIANPEZAN DUTRA

SÔNIA MARIA CURSSI GONÇALES

JOSE MARIO BOSSOLANI

KATIA REGINA DELFINO JORGE

DANIELE BORGES CONSTANTINO ALMEIDA

DAIANE RAMOS SILVA

EDILSON DE DOMINGOS

GUSTAVO V. B. DE ALMEIDA

TAIANA KFOURI

Pág. 2