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

Terça-feira, 06 de março de 2018 | Ano II | Edição nº 189 | Página 1 de 21

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SEVERINIA 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Severinia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Severinia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.severinia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Severinia
CNPJ 46.596.235/0001-99
Rua Capitão Augusto de Almeida, 332
Telefone: (17) 3817-3300
Site: www.severinia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

Câmara Municipal de Severinia
CNPJ 51.359.800/0001-34
Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 310
Telefone: (17) 3817-2110
Site: www.camaraseverinia.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia SAAE
CNPJ 01.819.471/0001-99
Rua R. Aniceto Domingues, 460
Telefone: (17) 3817-2003

Instituto de Previdência Municipal de Severínia
CNPJ 07.216.942/0001-50
Rua Capitão Augusto de Almeida, 395
Telefone: (17) 3817-22020
Site: www.ipremseverinia.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Severinia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.severinia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/severinia

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1-Recursos Próprios	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**47.767.800,00**	**50.301.850,00**	**50.301.850,00**	**50.179.273,26**	**122.576,74**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.781.200,00	2.993.900,00	2.993.900,00	2.761.792,22	232.107,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.284.925,26	-64.925,26
RECEITA PATRIMONIAL	681.000,00	681.000,00	681.000,00	404.198,07	276.801,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.606.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	2.129.550,20	-301.550,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.888.600,00	41.513.950,00	41.513.950,00	41.395.131,77	118.818,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.203.675,74	-138.675,74
RECEITAS DE CAPITAL	**2.689.200,00**	**2.689.200,00**	**2.689.200,00**	**1.367.871,03**	**1.321.328,97**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.684.200,00	2.684.200,00	2.684.200,00	1.367.871,03	1.316.328,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.668.000,00**	**5.668.000,00**	**5.668.000,00**	**4.582.568,13**	**1.085.431,87**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.613.000,00**	**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.215.195,63**	**-22.195,63**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**49.402.000,00**	**52.516.050,00**	**52.516.050,00**	**52.179.771,79**	**336.278,21**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**49.402.000,00**	**52.516.050,00**	**52.516.050,00**	**52.179.771,79**	**336.278,21**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**49.402.000,00**	**52.516.050,00**	**52.516.050,00**	**52.179.771,79**	**336.278,21**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**37.078.600,00**	**9.200.056,35**	**46.278.656,35**	**43.893.074,66**	**43.634.124,12**	**40.691.457,28**	**2.385.581,69**	**258.950,54**	**2.942.666,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.135.000,00	5.131.175,00	28.266.175,00	27.321.101,65	27.321.101,65	25.819.895,71	945.073,35	0,00	1.501.205,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.935.600,00	4.076.881,35	18.012.481,35	16.571.973,01	16.313.022,47	14.871.561,57	1.440.508,34	258.950,54	1.441.460,90
DESPESAS DE CAPITAL	**4.720.400,00**	**-531.734,93**	**4.188.665,07**	**3.446.154,36**	**2.058.948,84**	**1.950.982,20**	**742.510,71**	**1.387.205,52**	**107.966,64**
INVESTIMENTOS	4.700.400,00	-512.629,93	4.187.770,07	3.446.154,36	2.058.948,84	1.950.982,20	741.615,71	1.387.205,52	107.966,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	-9.105,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.990.000,00**	**-379.300,00**	**2.610.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.613.000,00**	**1.887.034,00**	**6.500.034,00**	**6.033.672,43**	**6.033.672,43**	**4.882.682,76**	**466.361,57**	**0,00**	**1.150.989,67**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**49.402.000,00**	**10.176.055,42**	**59.578.055,42**	**53.372.901,45**	**51.726.745,39**	**47.525.122,24**	**3.594.453,97**	**1.646.156,06**	**4.201.623,15**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**49.402.000,00**	**10.176.055,42**	**59.578.055,42**	**53.372.901,45**	**51.726.745,39**	**47.525.122,24**	**3.594.453,97**	**1.646.156,06**	**4.201.623,15**
SUPERÁVIT (IX)					**453.026,40**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**49.402.000,00**	**10.176.055,42**	**59.578.055,42**	**53.372.901,45**	**52.179.771,79**	**47.525.122,24**	**3.594.453,97**	**1.646.156,06**	**4.201.623,15**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.228.293,86	1.450.645,69	1.490.344,01	1.696.799,57	1.611.679,85	1.627.506,53	1.645.144,34	1.641.570,25	1.646.143,09	1.613.475,50	1.624.650,40	2.234.269,74	19.510.522,83
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	21.493,50	21.735,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.963,50
ENCARGOS SOCIAIS	196.939,28	248.230,63	311.663,23	323.052,33	342.276,49	332.549,92	322.265,71	323.452,35	326.323,70	328.894,75	581.837,24	482.351,26	4.119.836,89
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	241.868,09	228.477,15	234.630,92	234.267,32	244.172,57	294.443,07	271.455,47	266.834,71	266.568,77	268.286,60	275.527,13	369.466,43	3.195.998,23
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	60.147,86	129.374,45	146.382,22	145.423,72	127.187,20	139.450,68	146.691,55	165.367,20	174.487,75	152.578,48	168.003,73	140.443,74	1.695.538,58
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	25.968,11	8.204,27	21.892,05	9.817,19	16.582,15	1.838,08	8.089,85	161,06	28.938,92	17.036,86	425.011,35	563.539,89
TOTAL DESPESA	**1.748.742,59**	**2.104.431,03**	**2.212.959,65**	**2.421.434,99**	**2.335.133,30**	**2.410.532,35**	**2.387.395,15**	**2.405.314,36**	**2.413.684,37**	**2.392.174,25**	**2.667.055,36**	**3.651.542,52**	**29.150.399,92**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	25.968,11	8.204,27	21.892,05	9.817,19	16.582,15	1.838,08	8.089,85	161,06	28.938,92	17.036,86	425.011,35	563.539,89
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	241.868,09	228.477,15	234.630,92	234.267,32	244.172,57	294.443,07	271.455,47	266.834,71	266.568,77	268.286,60	275.527,13	369.466,43	3.195.998,23
TOTAL DEDUÇÕES	**241.868,09**	**254.445,26**	**242.835,19**	**256.159,37**	**253.989,76**	**311.025,22**	**273.293,55**	**274.924,56**	**266.729,83**	**297.225,52**	**292.563,99**	**794.477,78**	**3.759.538,12**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**1.506.874,50**	**1.849.985,77**	**1.970.124,46**	**2.165.275,62**	**2.081.143,54**	**2.099.507,13**	**2.114.101,60**	**2.130.389,80**	**2.146.954,54**	**2.094.948,73**	**2.374.491,37**	**2.857.064,74**	**25.390.861,80**

Nota Explicativa:

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

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro2017 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.712.139,90**	**0,00**	**1.712.139,90**	**1.709.640,03**	**2.499,87**	**1.709.640,03**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.712.139,90	0,00	1.712.139,90	1.709.640,03	2.499,87	1.709.640,03	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.534.660,10**	**3.084.576,50**	**7.619.236,60**	**7.227.044,04**	**392.192,56**	**7.202.495,58**	**24.548,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.660,10	579.443,00	2.037.103,10	1.947.532,57	89.570,53	1.946.549,93	982,64
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.077.000,00	2.505.133,50	5.582.133,50	5.279.511,47	302.622,03	5.255.945,65	23.565,82
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.244.000,00**	**857.548,10**	**3.101.548,10**	**2.601.483,19**	**500.064,91**	**2.587.696,37**	**13.786,82**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	332.200,00	-40.300,00	291.900,00	230.908,26	60.991,74	230.908,26	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.600,00	-7.000,00	14.600,00	2.735,35	11.864,65	2.735,35	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	427.000,00	-11.750,00	415.250,00	282.676,38	132.573,62	282.203,38	473,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.463.200,00	916.598,10	2.379.798,10	2.085.163,20	294.634,90	2.071.849,38	13.313,82
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**3.295.000,00**	**300.000,00**	**3.595.000,00**	**3.379.555,48**	**215.444,52**	**3.379.555,48**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.295.000,00	300.000,00	3.595.000,00	3.379.555,48	215.444,52	3.379.555,48	0,00
10 - SAÚDE	**8.622.000,00**	**2.147.113,15**	**10.769.113,15**	**10.271.343,49**	**497.769,66**	**10.111.885,89**	**159.457,60**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.992.000,00	2.043.957,07	10.035.957,07	9.600.732,54	435.224,53	9.457.905,54	142.827,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	149.000,00	55.660,00	204.660,00	187.741,43	16.918,57	186.339,83	1.401,60
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	481.000,00	47.496,08	528.496,08	482.869,52	45.626,56	467.640,52	15.229,00
12 - EDUCAÇÃO	**18.470.000,00**	**2.401.028,67**	**20.871.028,67**	**19.682.785,62**	**1.188.243,05**	**18.771.029,84**	**911.755,78**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.291.000,00	-26.000,00	1.265.000,00	1.137.352,99	127.647,01	1.137.052,99	300,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.513.000,00	2.876.035,00	14.389.035,00	14.042.110,18	346.924,82	14.031.400,58	10.709,60
364 - ENSINO SUPERIOR	274.000,00	355.200,00	629.200,00	622.355,23	6.844,77	617.955,23	4.400,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.224.000,00	-651.206,33	4.572.793,67	3.870.959,23	701.834,44	2.974.613,05	896.346,18
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.000,00	-13.000,00	15.000,00	10.007,99	4.992,01	10.007,99	0,00
13 - CULTURA	**166.000,00**	**116.514,00**	**282.514,00**	**268.326,59**	**14.187,41**	**231.711,59**	**36.615,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	166.000,00	116.514,00	282.514,00	268.326,59	14.187,41	231.711,59	36.615,00
15 - URBANISMO	**3.069.200,00**	**462.250,00**	**3.531.450,00**	**3.172.478,98**	**358.971,02**	**2.761.090,58**	**411.388,40**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	223.000,00	326.750,00	549.750,00	480.245,27	69.504,73	75.538,25	404.707,02
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.846.200,00	135.500,00	2.981.700,00	2.692.233,71	289.466,29	2.685.552,33	6.681,38
17 - SANEAMENTO	**1.802.000,00**	**441.900,00**	**2.243.900,00**	**1.996.727,87**	**247.172,13**	**1.996.727,87**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.802.000,00	441.900,00	2.243.900,00	1.996.727,87	247.172,13	1.996.727,87	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**30.000,00**	**-23.900,00**	**6.100,00**	**4.990,05**	**1.109,95**	**4.990,05**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	-23.900,00	6.100,00	4.990,05	1.109,95	4.990,05	0,00
20 - AGRICULTURA	**153.000,00**	**-20.800,00**	**132.200,00**	**111.347,10**	**20.852,90**	**111.347,10**	**0,00**
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	153.000,00	-20.800,00	132.200,00	111.347,10	20.852,90	111.347,10	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.121.000,00**	**496.810,00**	**1.617.810,00**	**1.610.665,66**	**7.144,34**	**1.607.248,16**	**3.417,50**

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro2017 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.121.000,00	496.810,00	1.617.810,00	1.610.665,66	7.144,34	1.607.248,16	3.417,50
27 - DESPORTO E LAZER	**190.000,00**	**127.550,00**	**317.550,00**	**262.465,54**	**55.084,46**	**177.279,04**	**85.186,50**
813 - LAZER	190.000,00	127.550,00	317.550,00	262.465,54	55.084,46	177.279,04	85.186,50
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.003.000,00**	**164.765,00**	**1.167.765,00**	**1.074.047,81**	**93.717,19**	**1.074.047,81**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	348.000,00	-149.105,00	198.895,00	137.513,49	61.381,51	137.513,49	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	313.870,00	968.870,00	936.534,32	32.335,68	936.534,32	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.990.000,00**	**-379.300,00**	**2.610.700,00**	**0,00**	**2.610.700,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.940.000,00	-330.000,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-49.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
TOTAL	**49.402.000,00**	**10.176.055,42**	**59.578.055,42**	**53.372.901,45**	**6.205.153,97**	**51.726.745,39**	**1.646.156,06**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.846.900,00	2.811.631,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.798.000,00	13.328.724,09
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.572.000,00	10.665.585,85
TOTAL	**27.216.900,00**	**26.805.941,92**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.020.000,00	4.582.568,13
RECEITA LÍQUIDA	**22.196.900,00**	**22.223.373,79**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	6.804.225,00	6.701.485,48

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**9.252.965,00**	**34,00**	**7.835.776,82**	**29,23**	**7.822.634,28**	**29,18**	**6.446.674,90**	**24,05**
EDUCAÇÃO INFANTIL	867.620,00	3,19	681.684,20	2,54	670.209,26	2,50	600.764,71	2,24
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.717.345,00	9,98	2.571.524,49	9,59	2.569.856,89	9,59	1.263.342,06	4,71
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.668.000,00	20,83	4.582.568,13	17,10	4.582.568,13	17,10	4.582.568,13	17,10
DEDUÇõES								
TOTAL			**77.972,41**	**0,29**	**77.972,41**	**0,29**	**77.972,41**	**0,29**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			77.972,41	0,29	77.972,41	0,29	77.972,41	0,29
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**7.757.804,41**	**28,94**	**7.744.661,87**	**28,89**	**6.368.702,49**	**23,76**
EDUCAÇÃO INFANTIL			681.684,20	2,54	670.209,26	2,50	600.764,71	2,24
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.493.552,08	9,30	2.491.884,48	9,30	1.185.369,65	4,42
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.582.568,13	17,10	4.582.568,13	17,10	4.582.568,13	17,10

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

RODOLFO ASER DA SILVA ALONSO
Secretário da Educação

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1/1 - srwfe.ddwx

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/2007)

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.500.000,00	11.556.858,34
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	110.000,00	39.569,26
TOTAL	**11.610.000,00**	**11.596.427,60**

RETENÇõES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.668.000,00	4.582.568,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	**11.610.000,00**	**11.596.427,60**
MAGISTÉRIO (60%)	6.966.000,00	6.957.856,56

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	TransferÊncias Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	**11.556.858,34**	**4.582.568,13**
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**6.974.290,21**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**15.391.863,67**	**132,57**	**11.596.427,60**	**100,00**	**11.596.427,60**	**100,00**	**11.592.246,11**	**99,96**
MAGISTÉRIO	9.350.490,00	80,53	8.971.405,05	77,36	8.971.405,05	77,36	8.971.405,05	77,36
OUTRAS	6.041.373,67	52,03	2.625.022,55	22,63	2.625.022,55	22,63	2.620.841,06	22,60
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**11.596.427,60**	**100,00**	**11.596.427,60**	**100,00**	**11.592.246,11**	**99,96**
MAGISTÉRIO			8.971.405,05	77,36	8.971.405,05	77,36	8.971.405,05	77,36
OUTRAS			2.625.022,55	22,63	2.625.022,55	22,63	2.620.841,06	22,60

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

RODOLFO ASER DA SILVA ALONSO
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012
Período: Janeiro a Dezembro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.846.900,00	2.811.631,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.798.000,00	13.328.724,09
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.572.000,00	10.665.585,85
SUB TOTAL	**27.216.900,00**	**26.805.941,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.082.535,00	4.020.891,29

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**7.732.020,00**	**28,41**	**7.362.940,55**	**27,47**	**7.227.931,95**	**26,96**	**6.410.070,25**	**23,91**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.362.940,55**	**27,47**	**7.227.931,95**	**26,96**	**6.410.070,25**	**23,91**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.055,59	152.894,09	203.003,63	369.470,53	503.401,84	216.154,44	172.397,24	259.394,23	176.625,98	138.770,94	221.211,30	257.412,41	2.761.792,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.658,75	162.864,88	172.730,27	171.850,61	168.868,61	171.337,33	179.738,68	165.290,88	169.331,05	163.673,95	428.543,73	214.036,52	2.284.925,26
RECEITA PATRIMONIAL	7.489,74	36.674,71	104.664,05	1.094,28	77.174,42	36.155,15	33.051,65	29.073,26	22.762,28	18.414,44	15.710,39	21.933,70	404.198,07
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	111.637,67	108.202,64	170.512,77	144.867,99	223.548,88	199.401,07	206.024,98	158.475,33	167.104,86	206.601,35	203.539,39	229.633,27	2.129.550,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.112.345,51	3.072.467,70	3.793.609,03	2.626.886,21	3.866.222,04	3.020.665,13	3.426.582,34	3.389.391,54	3.132.513,68	3.634.736,64	2.981.205,88	4.338.506,07	41.395.131,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.168,93	68.536,52	59.112,70	297.548,08	73.731,86	32.830,98	94.520,16	112.263,38	73.951,57	144.970,67	56.883,04	86.157,85	1.203.675,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**4.542.356,19**	**3.601.640,54**	**4.503.632,45**	**3.611.717,70**	**4.912.947,65**	**3.676.544,10**	**4.112.315,05**	**4.113.888,62**	**3.742.289,42**	**4.307.167,99**	**3.907.093,73**	**5.147.679,82**	**50.179.273,26**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	111.248,98	123.171,40	200.892,33	121.719,33	129.600,66	134.599,90	134.317,87	124.615,88	124.635,70	123.244,12	387.033,15	181.958,45	1.897.037,77
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	485.937,12	391.026,28	406.667,36	315.680,37	448.218,16	355.809,80	318.210,65	372.069,23	326.584,49	403.220,28	335.370,27	423.774,12	4.582.568,13
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	**597.186,10**	**514.197,68**	**607.559,69**	**437.399,70**	**577.818,82**	**490.409,70**	**452.528,52**	**496.685,11**	**451.220,19**	**526.464,40**	**722.403,42**	**605.732,57**	**6.479.605,90**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**3.945.170,09**	**3.087.442,86**	**3.896.072,76**	**3.174.318,00**	**4.335.128,83**	**3.186.134,40**	**3.659.786,53**	**3.617.203,51**	**3.291.069,23**	**3.780.703,59**	**3.184.690,31**	**4.541.947,25**	**43.699.667,36**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.400.716,58	632.279,14	1.241.531,10	651.390,85	1.208.489,69	787.993,39	865.013,68	1.014.905,82	921.352,23	1.044.885,64	811.307,74	976.992,48	11.556.858,34
FUNDEB RETIDO	485.937,12	391.026,28	406.667,36	315.680,37	448.218,16	355.809,80	318.210,65	372.069,23	326.584,49	403.220,28	335.370,27	423.774,12	4.582.568,13

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

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.784.000,00**	**1.984.000,00**	**1.984.000,00**	**1.897.037,77**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**1.540.000,00**	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**1.797.885,08**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.510.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.781.511,20
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.373,88
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**219.000,00**	**219.000,00**	**219.000,00**	**99.152,69**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.000,00	219.000,00	219.000,00	99.152,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**4.551.000,00**	**5.131.000,00**	**5.131.000,00**	**5.215.195,63**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**4.522.000,00**	**5.102.000,00**	**5.102.000,00**	**5.184.753,88**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.492.000,00	5.072.000,00	5.072.000,00	5.184.753,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.441,75
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**6.335.000,00**	**7.115.000,00**	**7.115.000,00**	**7.112.233,40**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**380.000,00**	**410.000,00**	**287.413,89**	**287.413,89**
DESPESAS CORRENTES	375.000,00	405.000,00	286.169,39	286.169,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	1.244,50	1.244,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**2.715.000,00**	**3.015.000,00**	**2.923.459,03**	**2.923.459,03**
APOSENTADORIAS	1.865.000,00	2.165.000,00	2.084.894,89	2.084.894,89
PENSÕES	850.000,00	850.000,00	838.564,14	838.564,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**272.539,20**	**272.539,20**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	272.539,20	272.539,20
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	**2.940.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**6.335.000,00**	**6.335.000,00**	**3.483.412,12**	**3.483.412,12**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**780.000,00**	**3.628.821,28**	**3.628.821,28**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇõES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**3.119.632,91**	**26.954,33**	**22.318,40**	**353.689,96**	**22.318,40**	**2.753.916,82**	**4.635,93**	**4.116.474,19**	**1.646.156,06**	**4.128.500,32**	**1.646.156,06**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.994.018,94	1.754,23	1.580,80	240.102,12	1.580,80	2.753.916,82	173,43	3.722.778,28	306.456,64	3.722.778,28	306.456,64
RECURSOS ESTADUAIS	77.406,24	0,00	0,00	74.206,24	0,00	0,00	0,00	14.431,49	139.279,43	17.631,49	139.279,43
RECURSOS FEDERAIS	48.207,73	25.200,10	20.737,60	39.381,60	20.737,60	0,00	4.462,50	379.264,42	1.200.419,99	388.090,55	1.200.419,99
SERVIÇO AUTONOMO DE	**160.845,13**	**0,00**	**0,00**	**40.627,73**	**0,00**	**120.217,40**	**0,00**	**79.833,78**	**0,00**	**79.833,78**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS DA	160.845,13	0,00	0,00	40.627,73	0,00	120.217,40	0,00	79.833,78	0,00	79.833,78	0,00
TOTAL	**3.280.478,04**	**26.954,33**	**22.318,40**	**394.317,69**	**22.318,40**	**2.874.134,22**	**4.635,93**	**4.196.307,97**	**1.646.156,06**	**4.208.334,10**	**1.646.156,06**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.636.882,92**	**2.017.899,87**	**1.714.219,56**
DEDUÇÕES (II)	**760.083,98**	**3.010.629,04**	**77.293,85**
ATIVO DISPONÍVEL	4.009.420,26	5.593.091,42	4.261.778,73
HAVERES FINANCEIROS	31.141,76	31.922,42	23.849,22
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.280.478,04	2.614.384,80	4.208.334,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.876.798,94**	**-992.729,17**	**1.636.925,71**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	503.504,55	503.504,55	92.383,70
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**1.373.294,39**	**-1.496.233,72**	**1.544.542,01**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**3.040.775,73**	**171.247,62**

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

Nota Explicativa:

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	**16.042.573,06**	**16.042.573,06**	**16.042.573,06**
PASSIVO ATUARIAL	15.866.904,43	15.866.904,43	15.866.904,43
OUTRAS DIVIDAS (EXCETO PASSIVO ATUARIAL)	175.668,63	175.668,63	175.668,63
DEDUÇÕES (II)	**25.066.597,96**	**30.606.273,76**	**32.321.991,68**
ATIVO DISPONÍVEL	6.152.308,30	5.049.440,18	6.471.689,25
HAVERES FINANCEIROS	18.914.289,66	25.556.833,58	25.850.302,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**-9.024.024,90**	**-14.563.700,70**	**-16.279.418,62**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**-9.024.024,90**	**-14.563.700,70**	**-16.279.418,62**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-1.715.717,92**	**-7.255.393,72**

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

Nota Explicativa:

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Severínia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**51.799.800,00**	**54.913.850,00**	**54.990.270,82**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.781.200,00	2.993.900,00	2.761.792,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.542.000,00	7.322.000,00	7.469.679,14
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.062.000,00	6.842.000,00	6.982.638,96
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	487.040,18
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	681.000,00	681.000,00	404.198,07
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581.000,00	581.000,00	404.198,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.888.600,00	41.513.950,00	41.395.131,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.488.000,00	2.984.000,00	3.363.667,69
DÍVIDA ATIVA	420.000,00	694.000,00	552.584,57
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.068.000,00	2.290.000,00	2.811.083,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.689.200,00**	**2.689.200,00**	**1.367.871,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	5.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.684.200,00	2.684.200,00	1.367.871,03
CONVÊNIOS	2.684.200,00	2.684.200,00	1.367.871,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**2.684.200,00**	**2.684.200,00**	**1.367.871,03**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**5.668.000,00**	**5.668.000,00**	**4.582.568,13**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**48.816.000,00**	**51.930.050,00**	**51.775.573,72**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**41.691.600,00**	**52.778.690,35**	**49.667.796,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.138.000,00	31.679.542,00	30.483.165,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.545.600,00	21.099.148,35	19.184.631,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**41.683.600,00**	**52.778.690,35**	**49.667.796,55**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**4.720.400,00**	**4.188.665,07**	**2.058.948,84**
INVESTIMENTOS	4.700.400,00	4.187.770,07	2.058.948,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	10.000,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	10.000,00	895,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**4.700.400,00**	**4.187.770,07**	**2.058.948,84**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**2.990.000,00**	**2.610.700,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**49.374.000,00**	**59.577.160,42**	**51.726.745,39**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-558.000,00**	**-7.647.110,42**	**48.828,33**

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

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

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.634.200,00**	**2.846.900,00**	**2.811.631,98**	**98,76**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	981.000,00	981.000,00	878.052,39	89,51
1.1.1-IPTU	630.000,00	630.000,00	511.150,04	81,13
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	351.000,00	351.000,00	366.902,35	104,53
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	187.200,00	399.900,00	371.534,39	92,91
1.2.1-ITBI	187.200,00	399.900,00	371.534,39	92,91
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	986.000,00	986.000,00	1.041.488,37	105,63
1.3.1-ISS	950.000,00	950.000,00	995.754,93	104,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.000,00	36.000,00	45.733,44	127,04
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	520.556,83	108,45
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.122.000,00**	**23.770.000,00**	**23.994.309,94**	**100,94**
2.1-Cota-Parte FPM	12.450.000,00	13.098.000,00	13.054.826,95	99,67
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	12.000.000,00	12.648.000,00	11.973.363,04	94,67
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	250.000,00	250.000,00	532.286,14	212,91
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	549.177,77	274,59
2.2-Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.927.532,56	99,19
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	41.602,92	83,21
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	64.285,52	107,14
2.5-Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	232.294,22	464,59
2.6-Cota-Parte IPVA	1.512.000,00	1.512.000,00	1.673.767,77	110,70
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**25.756.200,00**	**26.616.900,00**	**26.805.941,92**	**100,71**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	77.972,41	77,97
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**2.030.000,00**	**2.030.500,00**	**1.980.233,09**	**97,52**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.650.000,00	1.650.000,00	1.667.780,83	101,08
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	1.440,00	72,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.500,00	293.876,00	81,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	13.225,62	101,74
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	3.910,64	78,21
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**42.000,00**	**42.000,00**	**78.381,55**	**186,62**
6.1 - Transferências de Convênios	42.000,00	42.000,00	78.381,55	186,62
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**2.172.000,00**	**2.172.500,00**	**2.136.587,05**	**98,35**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**5.668.000,00**	**5.020.000,00**	**4.582.568,13**	**91,29**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.000.000,00	2.352.000,00	2.394.672,28	101,81
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.785.506,33	79,36
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	12.500,00	12.500,00	8.320,56	66,56
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	15.000,00	15.000,00	12.857,08	85,71

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	12.500,00	12.500,00	46.458,74	371,67
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	378.000,00	378.000,00	334.753,14	88,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**11.610.000,00**	**11.610.000,00**	**11.596.427,60**	**99,88**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	11.556.858,34	100,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	39.569,26	35,97
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**5.832.000,00**	**6.480.000,00**	**6.974.290,21**	**107,63**

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**7.855.000,00**	**9.350.490,00**	**8.971.405,05**	**95,95**	**8.971.405,05**	**95,95**
13.1-Com Educação Infantil	1.232.000,00	1.103.000,00	993.206,73	90,05	993.206,73	90,05
13.2-Com Ensino Fundamental	6.623.000,00	8.247.490,00	7.978.198,32	96,73	7.978.198,32	96,73
14-OUTRAS DESPESAS	**6.837.000,00**	**6.041.373,67**	**2.625.022,55**	**43,45**	**2.625.022,55**	**43,45**
14.1-Com Educação Infantil	3.239.000,00	2.617.173,67	264.328,13	10,10	264.328,13	10,10
14.2-Com Ensino Fundamental	3.598.000,00	3.424.200,00	2.360.694,42	68,94	2.360.694,42	68,94
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**14.692.000,00**	**15.391.863,67**	**11.596.427,60**	**75,34**	**11.596.427,60**	**75,34**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**11.596.427,60**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,36
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,64
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.224.000,00**	**4.572.793,67**	**1.929.211,07**	**42,19**	**1.917.736,13**	**41,94**
22.1-Creche	5.224.000,00	4.572.793,67	1.929.211,07	42,19	1.917.736,13	41,94
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.471.000,00	3.720.173,67	1.257.534,86	33,80	1.257.534,86	33,80
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	753.000,00	852.620,00	671.676,21	78,78	660.201,27	77,43
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**11.681.000,00**	**14.404.035,00**	**12.951.334,40**	**89,91**	**12.949.666,80**	**89,90**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.221.000,00	11.671.690,00	10.338.892,74	88,58	10.338.892,74	88,58
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.460.000,00	2.732.345,00	2.612.441,66	95,61	2.610.774,06	95,55
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	274.000,00	629.200,00	622.355,23	98,91	617.955,23	98,21
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**17.179.000,00**	**19.606.028,67**	**15.502.900,70**	**79,07**	**15.485.358,16**	**78,98**

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.974.290,21
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	39.569,26
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**7.013.859,47**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**7.866.686,00**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**29,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.291.000,00	1.265.000,00	4.179.884,92	330,43	3.285.671,68	259,74
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**1.291.000,00**	**1.265.000,00**	**4.179.884,92**	**330,43**	**3.285.671,68**	**259,74**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**18.470.000,00**	**20.871.028,67**	**19.682.785,62**	**94,31**	**18.771.029,84**	**89,94**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.467.489,65**	**0,00**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.463.308,16	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	4.181,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.556.858,34	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.971.405,05	0,00
48.1 Orçamento do Exercicio	8.971.405,05	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.569,26	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.625.022,55	0,00
51- (+)Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**2.625.022,55**	**0,00**

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

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

RODOLFO ASER DA SILVA ALONSO
Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**2.634.200,00**	**2.846.900,00**	**2.811.631,98**	**98,76**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	630.000,00	630.000,00	511.150,04	81,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	187.200,00	399.900,00	371.534,39	92,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	995.754,93	104,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	520.556,83	108,45
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	3.418,85	170,94
Dívida Ativa dos Impostos	160.000,00	160.000,00	259.665,12	162,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	225.000,00	225.000,00	149.551,82	66,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.122.000,00**	**24.370.000,00**	**23.994.309,94**	**98,46**
Cota-Parte FPM	12.450.000,00	13.698.000,00	13.054.826,95	95,30
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	232.294,22	464,59
Cota-Parte IPVA	1.512.000,00	1.512.000,00	1.673.767,77	110,70
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.927.532,56	99,19
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	64.285,52	107,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	41.602,92	83,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	41.602,92	83,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**25.756.200,00**	**27.216.900,00**	**26.805.941,92**	**98,49**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.177.000,00**	**2.207.000,00**	**2.788.819,41**	**126,36**
Provenientes da União	1.939.000,00	1.968.000,00	2.311.409,41	117,45
Provenientes dos Estados	238.000,00	239.000,00	477.410,00	199,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.177.000,00**	**2.207.000,00**	**2.788.819,41**	**126,36**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**8.412.000,00**	**10.601.476,08**	**10.139.022,39**	**95,64**	**9.979.564,79**	**94,13**
Pessoal e Encargos Sociais	4.949.000,00	5.926.470,00	5.702.625,34	96,22	5.702.625,34	96,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.463.000,00	4.675.006,08	4.436.397,05	94,90	4.276.939,45	91,49
DESPESAS DE CAPITAL	**210.000,00**	**167.637,07**	**132.321,10**	**78,93**	**132.321,10**	**78,93**
Investimentos	210.000,00	167.637,07	132.321,10	78,93	132.321,10	78,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.622.000,00**	**10.769.113,15**	**10.271.343,49**	**95,38**	**10.111.885,89**	**93,90**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.177.000,00	3.037.093,15	2.891.764,42	95,21	2.867.315,42	94,41

Prefeitura Municipal de Severínia

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.177.000,00	3.037.093,15	2.891.764,42	95,21	2.867.315,42	94,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.177.000,00**	**3.037.093,15**	**2.891.764,42**	**95,21**	**2.867.315,42**	**94,41**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.445.000,00**	**7.732.020,00**	**7.379.579,07**	**95,44**	**7.244.570,47**	**93,70**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**27,03**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-3.223.679,18**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1.508.452,67	0,00	1.508.452,67
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	30.491,83	0,00	30.491,83
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	88.291,80	0,00	88.291,80
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**1.627.236,30**	**0,00**	**1.627.236,30**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	7.992.000,00	10.035.957,07	9.600.732,54	95,66	9.457.905,54	94,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	149.000,00	204.660,00	187.741,43	91,73	186.339,83	91,05
Vigilância Epidemiológica	481.000,00	528.496,08	482.869,52	91,37	467.640,52	88,49
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.622.000,00**	**10.769.113,15**	**10.271.343,49**	**95,38**	**10.111.885,89**	**93,90**

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Severínia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**43.699.667,36**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	25.390.861,80	58,10 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	23.597.820,37	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	22.417.929,36	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	1.793.041,43	4,10 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	1.636.925,71	3,75 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	52.439.600,83	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.613.926,82	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)	6.991.946,78	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.058.976,72	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ APARECIDO DA COSTA
Contador

GABRIEL GUILHERME
Controle Interno

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