



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

AVISOS E COMUNICADOS

11 NOV 2020
10:32:03
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

PREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	19.948.419,16	19.948.419,16	3.497.408,32	17,53	17.147.685,53	85,96	2.800.733,63
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.838.000,00	1.838.000,00	314.238,10	17,10	1.308.903,64	71,21	529.096,36
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	1.824.000,00	1.824.000,00	307.351,31	16,85	1.290.918,04	70,77	533.081,96
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	13.000,00	13.000,00	6.886,79	52,98	17.985,60	138,35	4.985,60
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhorias	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	59.810,00	59.810,00	752,35	1,26	14.632,72	24,47	45.177,28
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias					1.200,00	100,00	1.200,00
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	58.810,00	58.810,00	752,35	1,28	13.432,72	22,84	45.377,28
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.045.509,16	18.045.509,16	3.172.116,91	17,58	15.719.442,01	87,11	2.326.067,15
1.7.1.0.00.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades	9.403.438,56	9.403.438,56	1.661.105,83	17,66	8.604.824,25	91,51	798.614,31
1.7.2.0.00.00.00 Transf Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.642.070,60	5.642.070,60	997.870,16	17,69	4.739.539,22	84,00	902.531,38
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Publicas	3.000.000,00	3.000.000,00	513.140,92	17,10	2.375.078,54	79,17	624.921,46
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100,00	5.100,00	10.300,96	201,98	104.707,16	2.053,08	99.607,16
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	100,00	100,00	0,17	0,17	88.892,02	88.892,02	88.792,02
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	2.000,00	2.000,00			95,08	4,75	1.904,92
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	10.300,79	343,36	15.720,06	524,00	12.720,06
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	400.000,00	114,29	994.854,84	284,24	644.854,84
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	350.000,00	350.000,00			49.820,38	14,23	300.179,62
2.2.1.0.00.00.00 Alienações De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.2.2.0.00.00.00 Alienações De Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00			49.820,38	16,61	250.179,62
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			400.000,00	100,00	945.034,46	100,00	945.034,46
2.4.1.0.00.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades					260.034,46	100,00	260.034,46
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais			400.000,00	100,00	685.000,00	100,00	685.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.298.419,16	20.298.419,16	3.897.408,32		18.142.540,37		2.155.878,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ FINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.298.419,16	20.298.419,16	3.897.408,32		18.142.540,37		2.155.878,79
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.298.419,16	20.298.419,16	3.897.408,32	19,20	18.142.540,37	89,38	2.155.878,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

11 NOV 2020
10:32:03
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	19.506.619,16	20.916.177,31	3.147.343,28	15.460.573,57	5.455.603,74	3.148.422,30	15.106.373,02	5.809.804,29	14.654.860,22	
Pessoal E Encargos Sociais	11.173.342,50	11.282.527,46	1.718.095,84	8.578.664,68	2.703.862,78	1.718.095,84	8.578.664,68	2.703.862,78	8.389.366,48	
Outras Despesas Correntes	8.333.276,66	9.633.649,85	1.429.247,44	6.881.908,89	2.751.740,96	1.430.326,46	6.527.708,34	3.105.941,51	6.265.493,74	
DESPESA DE CAPITAL	529.400,00	1.549.568,27	47.313,71	1.005.902,71	543.665,56	196.809,22	827.792,52	721.775,75	782.041,85	
Investimentos	529.400,00	1.549.568,27	47.313,71	1.005.902,71	543.665,56	196.809,22	827.792,52	721.775,75	782.041,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
Reserva De Contingência	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.236.019,16	22.665.745,58	3.194.656,99	16.466.476,28	6.199.269,30	3.345.231,52	15.934.165,54	6.731.580,04	15.436.902,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	62.400,00	62.400,00	9.739,73	48.299,87	14.100,13	9.739,73	48.299,87	14.100,13	48.299,87	
Outras Dívidas	62.400,00	62.400,00	9.739,73	48.299,87	14.100,13	9.739,73	48.299,87	14.100,13	48.299,87	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	20.298.419,16	22.728.145,58	3.204.396,72	16.514.776,15	6.213.369,43	3.354.971,25	15.982.465,41	6.745.680,17	15.485.201,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.160.074,96			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.298.419,16	22.728.145,58	3.204.396,72	16.514.776,15	6.213.369,43	3.354.971,25	18.142.540,37	6.745.680,17	15.485.201,94	0,00

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

Vinicius Mansur Sabbag
Controle Interno

Simone de Cassia Pereira
CRC 1 SP 290478/O-7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

11 NOV 2020
10:35:58
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®
GA1251082019
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

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) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.824.000,00	1.824.000,00	1.290.918,04	70,77			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	291.000,00	291.000,00	217.568,96	74,77			
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	171.823,10	85,91			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.000,00	91.000,00	45.745,86	50,27			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	50.000,00	40.360,58	80,72			
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	39.880,82	79,76			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			479,76				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.263.000,00	1.263.000,00	839.260,85	66,45			
1.3.1- ISS	1.240.000,00	1.240.000,00	819.958,64	66,13			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.000,00	23.000,00	19.302,21	83,92			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	220.000,00	220.000,00	193.727,65	88,06			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR							
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.310.000,00	16.310.000,00	12.206.824,61	74,84			
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.644.120,63	69,94			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	6.286.162,93	73,95			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	357.957,70	35,80			
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.979.366,49	82,99			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00					
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	34.204,47	97,73			
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	159.551,85	53,18			
2.6- Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	389.581,17	86,57			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.134.000,00	18.134.000,00	13.497.742,65	74,43			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	55.210,00	55.210,00	2.181,13	3,95			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	545.672,60	545.672,60	477.991,82	87,60			
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	341.889,17	85,47			
5.2- Transferências Diretas - PDDE							
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.910,00	120.910,00	115.628,40	95,63			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	19.762,60	19.762,60	19.838,61	100,38			
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	635,64	12,71			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE							
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.650,00	7.650,00	1.208,59	15,80			
6.1- Transferências de Convênios							
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.650,00	7.650,00	1.208,59	15,80			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	608.532,60	608.532,60	481.381,54	79,11			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.062.000,00	3.062.000,00	2.368.619,71	77,36			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.257.232,37	73,95			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	995.873,11	82,99			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	5.687,12	81,24			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	31.910,34	53,18			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	77.916,77	86,57			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.007.000,00	3.007.000,00	2.376.215,17	79,02			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.375.078,54	79,17			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	1.136,63	16,24			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	62.000,00-	62.000,00-	6.458,83				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.252.000,00	2.252.000,00	1.710.147,88	75,94	1.710.147,88	75,94	
13.1- Com Educação Infantil	995.000,00	995.000,00	753.255,93	75,70	753.255,93	75,70	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.257.000,00	1.257.000,00	956.891,95	76,13	956.891,95	76,13	
14- OUTRAS DESPESAS	755.000,00	755.000,00	673.847,78	89,25	673.847,78	89,25	
14.1- Com Educação Infantil	292.000,00	292.000,00	227.474,54	77,90	227.474,54	77,90	
14.2- Com Ensino Fundamental	463.000,00	463.000,00	446.373,24	96,41	446.373,24	96,41	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.007.000,00	3.007.000,00	2.383.995,66	79,28	2.383.995,66	79,28	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

11 NOV 2020
10:35:58
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®
GA1251082019
Pag: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2019> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 A TÉ O 1º TRIMESTRE DE <2020> :		

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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.786.800,00	1.796.940,20	1.240.124,36	69,01	1.240.124,36	69,01	
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos							
22.2 - Pré-escola	1.786.800,00	1.796.940,20	1.240.124,36	69,01	1.240.124,36	69,01	
22.2.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	1.287.000,00	1.287.000,00	980.730,47	76,20	980.730,47	76,20	
22.2.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	499.800,00	509.940,20	259.393,89	50,87	259.393,89	50,87	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.060.200,00	3.061.040,00	2.140.604,31	69,93	2.103.518,47	68,72	
23.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	1.720.000,00	1.720.000,00	1.403.265,19	54,98	1.403.265,19	81,59	
23.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	1.340.200,00	1.341.040,00	737.339,12	54,98	700.253,28	52,22	
24- ENSINO MÉDIO	3.000,00						
25- ENSINO SUPERIOR	15.400,00	8.000,00	1.513,72	18,92	1.513,72	18,92	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.865.400,00	4.865.980,20	3.382.242,39	69,51	3.345.156,55	68,75	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.458,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		1.136,63
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35):		7.595,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)):		3.336.047,37
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% :		24,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	402.500,00	402.500,00	328.311,02	81,57	288.382,39	71,65	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	260.572,20	260.572,20	56.827,66	21,81	56.812,68	21,80	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	663.072,20	663.072,20	385.138,68	58,08	345.195,07	52,06	
44- TOTAL GERAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.528.472,20	5.529.052,40	3.767.381,07	68,14	3.690.351,62	66,74	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2020> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2019>				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.375.078,54	341.889,17
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.323.733,04	288.382,39
48.1 Orçamento do Exercício			2.323.733,04	288.382,39
48.2 Restos a Pagar				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.136,63	278,31
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			52.482,13	267.805,88
51- (+) Ajustes				
51.1 Retenções				
51.2 Conciliação Bancária				
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			52.482,13	267.805,88

FONTE: Sistema GEMMAP
 *Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 *Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 *Caput do artigo 212 da CF/1988
 *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.
 *Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 *Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 *Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

11 NOV 2020
10:36:40
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®
GA125121
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.824.000,00	1.824.000,00	1.290.918,04	70,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	171.823,10	85,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	39.880,82	79,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.240.000,00	1.240.000,00	819.958,64	66,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	193.727,65	88,06
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	2.913,38	26,49
Dívida Ativa dos Impostos	70.000,00	70.000,00	48.549,85	69,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	14.064,60	42,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.310.000,00	16.310.000,00	12.206.824,61	74,84
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.644.120,63	69,94
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	159.551,85	53,18
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	389.581,17	86,57
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.979.366,49	82,99
Cota-Parte IPT-Exportação	35.000,00	35.000,00	34.204,47	97,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.134.000,00	18.134.000,00	13.497.742,65	74,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	335.247,76	335.247,76	863.606,43	257,60
Provenientes da União	231.431,76	231.431,76	556.937,16	240,65
Provenientes dos Estados	103.816,00	103.816,00	306.669,27	295,40
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)	335.247,76	335.247,76	863.606,43	257,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.788.931,96	5.921.313,95	4.620.249,92	78,03	4.460.994,66	75,34	
Pessoal e Encargos Sociais	2.639.650,00	2.672.607,43	2.119.678,98	79,31	2.119.678,98	79,31	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.149.281,96	3.248.706,52	2.500.570,94	76,97	2.341.315,68	72,07	
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	122.425,60	9.928,60	8,11	9.928,60	8,11	
Investimentos	10.000,00	122.425,60	9.928,60	8,11	9.928,60	8,11	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.798.931,96	6.043.739,55	4.630.178,52	76,61	4.470.923,26	73,98	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	559.111,96	1.543.837,65	781.368,49	16,88	735.332,52	16,45	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	559.111,96	1.543.837,65	781.368,49	16,88	735.332,52	16,45	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	559.111,96	1.543.837,65	781.368,49	16,88	735.332,52	16,45	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.239.820,00	4.499.901,90	3.848.810,03	83,12	3.735.590,74	83,55	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL	28,51	27,68
--	--------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	1.824.148,62	1.710.029,24
---	---------------------	---------------------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

11 NOV 2020
10:36:40
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®
GA125121
Pag: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2020 - Período: 01/09/2020 à 31/10/2020 Consolidação Geral

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

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

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 <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	4.572.315,08	5.752.229,15	4.404.980,11	76,58	4.245.724,85	73,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.055,48	68.949,00	68.725,00	99,68	68.725,00	99,68	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	202.561,40	202.561,40	146.657,79	72,40	146.657,79	72,40	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	9.815,62	49,08	9.815,62	49,08	
Outras Subfunções							
TOTAL	4.798.931,96	6.043.739,55	4.630.178,52	76,61	4.470.923,26	73,98	

FONTE: Sistema GEMMAP

1Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6Nos 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.

7Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

Vinicius Mansur Sabbag
Controle Interno

Simone de Cassia Pereira
CRC 1 SP 290478/O-7



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 1 | Edição 018 | 12 de novembro de 2020 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – SP

Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto

Diretor de Administração: Igor Arruda Vitta

Endereço: Rua Lino dos Santos, s/n

Jd. Canaã – CEP 18937-000

Fone: (14) 3375-9500