



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

## LICITAÇÕES

### ADJUDICAÇÃO PARCIAL

Após o término do PREGÃO ELETRONICO nº 33/2021 sem a manifestação para interposição de recursos dos lotes adjudicados, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA, pregoeira oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO ELETRONICO N°33/2021, das seguintes empresas com os seguintes valores:

F EQUIPAMENTOS LTDA, com o valor de R\$ 77.580,00 (setenta e sete mil , quinhentos e oitenta reais ) - Item: 3,

QUALITY ELETROMOVEIS LTDA, com o valor de R\$ 128.520,00 (cento e vinte e oito mil , quinhentos e vinte reais ) - Item: 1.

**Valor Parcial da Licitação: R\$206.100,00**

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 18 de novembro de 2021.

**SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA**

**PREGOEIRA**



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## **Extrato de Ata de ajuste**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

**Processo: 2587/2021 – Pregão Eletrônico SRP nº 029/2021**

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de UNIFORMES escolares para fornecimento aos alunos matriculados na rede Pública Municipal.

Ata de ajuste nº 128/2021

Contratado: SANDERSOARES04982122970

Valor: R\$108.600,00

Vigência: 11/11/2021 a 11/11/2022.

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

#### **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO 03/2021.**

**Contrato Administrativo nº 03/2019**

Processo: 3971/2018 – Pregão nº 41/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Contratado: Aonet Telecom Eireli Me

Objeto: Inclusão de 01 ponto de link lan to lan no terminal rodoviário para a sala do SEBRAE, através da Diretoria Municipal de Administração.

Valor: R\$149,90 MENSAIS

Vigência: De 18/11/2021 à 07/01/2022.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19 NOV 2021  
00:34:15  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Gemas®  
0A1251202019  
Pag. 1/2

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral

RRR - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
<b>1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.920.526,34</b>	<b>19.920.526,34</b>	<b>4.225.620,25</b>	<b>21,21</b>	<b>20.250.662,19</b>	<b>101,66</b>	<b>330.035,85</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.698.500,00	1.698.500,00	330.065,51	19,43	1.730.906,47	101,91	32.406,47
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	1.676.500,00	1.676.500,00	325.837,64	19,44	1.706.814,77	101,81	30.314,77
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	21.000,00	21.000,00	4.227,87	20,13	24.180,70	115,15	3.180,70
1.1.3.0.00.00.00 Contribuições De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	27.266,00	27.266,00	49.967,75	183,28	107.062,67	392,68	79.796,67
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	4.800,00	4.800,00					4.800,00
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	21.466,00	21.466,00	49.967,75	232,78	107.062,67	498,75	85.596,67
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	18.189.060,34	18.189.060,34	3.844.376,37	21,13	18.408.587,45	101,20	218.927,11
1.7.1.0.00.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades	9.293.057,74	9.293.057,74	2.101.432,41	22,61	9.279.671,25	99,86	13.386,49
1.7.2.0.00.00.00 Transf Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.896.602,60	5.896.602,60	1.164.339,62	19,75	6.009.952,44	102,04	173.349,84
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	578.604,14	19,29	3.058.963,76	101,97	58.963,76
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100,00	5.100,00	1.210,62	23,74	3.916,60	76,80	1.183,40
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	100,00	100,00	1.173,95	1.173,95	3.007,51	3.007,51	2.907,51
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	2.000,00	2.000,00					2.000,00
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	36,67	1,22	909,09	30,30	2.090,91
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>113,33</b>	<b>40.000,00</b>
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
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	250.000,00	250.000,00					250.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00	100,00	340.000,00	100,00	340.000,00
2.4.1.0.00.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades							
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais			150.000,00	100,00	340.000,00	100,00	340.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>4.375.620,25</b>		<b>20.590.662,19</b>		<b>370.035,85</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>4.375.620,25</b>		<b>20.590.662,19</b>		<b>370.035,85</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V) + (VI)</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>4.375.620,25</b>	<b>21,64</b>	<b>20.590.662,19</b>	<b>101,83</b>	<b>370.035,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
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 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:34:15  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Gerado em:  
GA1251202019  
Pag: 2/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 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	19.663.356,34	21.054.783,87	3.140.450,98	16.410.885,94	5.643.897,93	3.127.616,04	15.116.479,83	5.938.304,24	14.611.062,58	
Pessoal E Encargos Sociais	11.306.430,00	11.290.487,04	1.751.808,37	8.507.933,97	2.782.553,07	1.751.808,37	8.507.933,97	2.782.553,07	8.329.334,22	
Outras Despesas Correntes	8.356.926,34	9.764.296,83	1.388.641,61	6.902.951,97	2.861.344,86	1.375.807,67	6.608.545,86	3.155.751,17	6.281.728,36	
DESPESA DE CAPITAL	297.170,00	1.330.433,69	541.566,89	978.786,02	359.667,67	456.692,37	739.318,24	591.115,45	708.216,84	
Investimentos	297.170,00	1.330.433,69	541.566,89	978.786,02	359.667,67	456.692,37	739.318,24	591.115,45	708.216,84	
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		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.160.526,34</b>	<b>22.585.217,56</b>	<b>3.682.017,87</b>	<b>16.381.661,96</b>	<b>6.203.565,60</b>	<b>3.984.308,41</b>	<b>15.855.797,87</b>	<b>6.729.419,69</b>	<b>15.319.275,42</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	60.000,00	10.649,18	51.712,38	8.287,62	10.649,18	51.712,38	8.287,62	51.712,38	
Outras Dívidas	60.000,00	60.000,00	10.649,18	51.712,38	8.287,62	10.649,18	51.712,38	8.287,62	51.712,38	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAM. (XII) = (XI + XII)</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>22.645.217,56</b>	<b>3.692.667,05</b>	<b>16.433.374,34</b>	<b>6.211.853,22</b>	<b>3.994.957,59</b>	<b>15.907.510,25</b>	<b>6.737.707,31</b>	<b>15.370.987,80</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>4.663.651,94</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.220.526,34</b>	<b>22.645.217,56</b>	<b>3.692.667,05</b>	<b>16.433.374,34</b>	<b>6.211.853,22</b>	<b>3.994.957,59</b>	<b>20.571.162,19</b>	<b>6.737.707,31</b>	<b>15.370.987,80</b>	<b>0,00</b>

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmerson Funchal da Silva  
Controlador Interno

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:35:04  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Germeo®  
GA1251022015F  
Pag. 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral

PRÉD - ANEXO II (RF, Art. 52, inciso I, alínea "c") - Dados CONSOLIDADOS

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados <sup>(f)</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
<b>DESPESAS</b>											
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.220.526,34	22.645.217,96	3.682.661,05	16.433.364,34	100,00	6.211.853,22	3.594.957,99	15.907.510,25	100,00	6.737.707,31	
<b>01.000 LEGISLATIVA</b>	1.101.000,00	1.101.000,00	284.149,67	857.499,82	5,22	243.500,18	145.089,79	709.136,37	4,46	391.863,63	
01.001 AÇÃO LEGISLATIVA	1.101.000,00	1.101.000,00	284.149,67	857.499,82	5,22	243.500,18	145.089,79	709.136,37	4,46	391.863,63	
<b>04.000 ADMINISTRAÇÃO</b>	2.128.850,00	2.085.799,42	347.477,78	1.669.928,01	10,10	425.871,41	334.290,65	1.815.262,69	10,15	470.536,73	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.913.800,00	1.913.472,49	320.331,41	1.520.008,94	9,25	393.463,85	296.804,28	1.475.343,32	9,27	438.129,17	
04.124 CONTROLE INTERNO	120.900,00	70.365,79	12.494,68	61.594,58	0,37	8.771,21	12.494,68	61.594,58	0,39	8.771,21	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HU	94.350,00	101.961,14	14.651,69	78.324,79	0,48	23.636,35	14.991,69	78.324,79	0,49	23.636,35	
<b>06.000 SEGURANÇA PÚBLICA</b>	173.475,00	173.475,00	14.219,23	79.967,29	0,49	93.507,71	14.219,23	79.967,29	0,50	93.507,71	
06.181 POLICAMENTO	90.000,00	90.000,00	14.219,23	79.967,29	0,49	10.032,71	14.219,23	79.967,29	0,50	10.032,71	
06.182 DEFESA CIVIL	83.475,00	83.475,00				83.475,00				83.475,00	
<b>08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	1.126.152,00	1.503.211,10	196.363,53	881.147,11	5,36	622.063,99	142.669,84	863.890,65	5,44	639.320,45	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.500,00	30.000,00	2.043,55	9.476,51	0,06	20.523,49	2.293,55	9.476,51	0,06	20.523,49	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	146.150,00	146.150,00	16.824,85	112.435,55	0,68	33.714,45	19.802,18	112.160,24	0,71	33.969,76	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	959.502,00	1.327.061,10	135.495,13	759.235,05	4,62	567.826,05	120.584,11	742.253,90	4,67	584.907,20	
<b>10.000 SAÚDE</b>	5.173.992,84	6.228.197,84	963.081,63	5.018.336,56	30,54	1.207.862,28	962.624,88	4.917.451,28	30,92	1.308.746,56	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.978.857,04	5.930.013,79	930.699,25	4.806.423,28	29,25	1.123.590,51	929.684,65	4.708.024,00	29,60	1.221.969,79	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	1.255,48	1.255,48				1.255,48				1.255,48	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	175.880,32	262.405,84	23.876,76	179.389,55	1,09	83.016,29	22.476,76	177.989,55	1,12	84.416,29	
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	32.522,73	8.335,62	32.522,73	0,20		10.463,47	31.437,73	0,20	1.065,00	
<b>11.000 TRABALHO</b>	120.000,00	120.304,20	22.460,58	87.994,84	0,54	32.309,36	21.970,58	87.164,84	0,55	33.139,36	
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	120.000,00	120.304,20	22.460,58	87.994,84	0,54	32.309,36	21.970,58	87.164,84	0,55	33.139,36	
<b>12.000 EDUCAÇÃO</b>	6.033.196,50	6.395.111,97	1.194.788,59	4.250.431,30	25,85	2.134.680,67	1.163.024,02	4.160.460,21	26,16	2.224.651,76	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.599,00	535.936,68	105.944,68	328.759,22	2,00	207.177,46	69.915,48	290.778,34	1,83	245.158,34	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.280.322,50	3.350.038,93	525.218,86	2.299.054,20	13,99	1.050.984,73	529.669,49	2.255.293,39	14,18	1.094.745,54	
12.362 ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
12.364 ENSINO SUPERIOR	15.400,00	15.400,00	143,40	700,68	0,00	14.699,32	143,40	700,68	0,00	14.699,32	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.011.890,00	2.258.751,36	548.301,65	1.489.407,76	9,06	789.343,60	546.115,65	1.481.178,36	9,31	777.573,00	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	125.025,00	125.025,00	1.020,00	59.789,44	0,36	65.235,56	1.020,00	59.789,44	0,36	65.235,56	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	96.960,00	96.960,00	16.160,00	72.720,00	0,44	24.240,00	16.160,00	72.720,00	0,46	24.240,00	
<b>13.000 CULTURA</b>	362.500,00	459.500,00	49.469,81	60.600,61	0,37	398.899,39	18.182,70	29.313,50	0,18	430.186,50	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	362.500,00	459.500,00	49.469,81	60.600,61	0,37	398.899,39	18.182,70	29.313,50	0,18	430.186,50	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:35:04  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmac®  
GA1251022019F  
Pag. 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
14.000 DIREITOS DA CIDADANIA	137.500,00	137.500,00	20.986,90	71.801,30	0,44	65.698,70	21.297,37	71.414,07	0,45	60.085,93	
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETI	137.500,00	137.500,00	20.986,90	71.801,30	0,44	65.698,70	21.297,37	71.414,07	0,45	60.085,93	
15.000 URBANISMO	2.219.860,00	2.823.445,34	377.787,71	2.227.115,41	13,56	396.329,93	510.725,16	2.167.771,91	13,62	455.673,43	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.742.260,00	2.034.494,62	284.834,27	1.810.242,22	11,02	234.252,40	416.766,92	1.753.445,72	11,02	281.048,90	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	477.600,00	568.950,72	92.953,44	416.873,19	2,54	172.077,53	93.956,24	414.326,19	2,60	174.624,53	
18.000 GESTÃO AMBIENTAL	106.475,00	144.423,45	15.703,96	131.041,19	0,80	13.382,26	19.918,28	116.578,97	0,73	27.846,48	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.475,00	144.423,45	15.703,96	131.041,19	0,80	13.382,26	19.918,28	116.578,97	0,73	27.846,48	
20.000 AGRICULTURA	871.075,00	955.359,24	155.234,03	735.391,72	4,47	219.967,52	154.618,48	721.290,29	4,53	234.068,95	
20.606 EXTENSÃO RURAL	871.075,00	955.359,24	155.234,03	735.391,72	4,47	219.967,52	154.618,48	721.290,29	4,53	234.068,95	
24.000 COMUNICAÇÕES	52.300,00	52.300,00	7.460,28	32.666,48	0,20	19.633,52	7.630,28	32.666,48	0,21	19.633,52	
24.721 COMUNICAÇÕES POSTAIS	52.300,00	52.300,00	7.460,28	32.666,48	0,20	19.633,52	7.630,28	32.666,48	0,21	19.633,52	
27.000 DESPORTO E LAZER	344.150,00	344.150,00	72.828,15	214.291,32	1,30	129.858,68	78.047,15	209.991,32	1,32	134.158,68	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	344.150,00	344.150,00	72.828,15	214.291,32	1,30	129.858,68	78.047,15	209.991,32	1,32	134.158,68	
28.000 ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	133.440,00	10.649,18	125.152,38	0,76	8.287,62	10.649,18	125.152,38	0,78	8.287,62	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	60.000,00	10.649,18	51.712,38	0,31	8.287,62	10.649,18	51.712,38	0,33	8.287,62	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	73.440,00		73.440,00	0,45			73.440,00	0,45		
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>28.220.528,34</b>	<b>22.865.217,56</b>	<b>3.682.661,05</b>	<b>16.433.364,34</b>	<b>100,00</b>	<b>6.211.853,22</b>	<b>3.694.957,59</b>	<b>15.907.510,25</b>	<b>100,00</b>	<b>6.737.707,31</b>	<b>0,00</b>

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Ednelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:35:48  
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

Comprovaçã  
GA1251082021  
Pag: 1/3

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
		Até o Bimestre (b)						
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.706.914,77</b>						
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.500,00	241.387,76						
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITR	01.000,00	347.965,54						
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	936.234,09						
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	181.227,38						
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.192.000,00</b>	<b>16.233.891,51</b>						
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>8.971.214,30</b>						
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	8.557.964,89						
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	800.000,00	413.249,31						
2.2- Cota-Parte ICMS	5.040.000,00	6.533.369,63						
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	50.490,83						
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	240.851,74						
2.5- Cota-Parte IPVA	360.000,00	438.157,11						
2.6- Cota-Parte IOF-Curo								
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.862.000,00</b>	<b>17.940.706,28</b>						
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.470.400,00</b>	<b>3.164.128,44</b>						
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 9% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 9% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.238.725,00</b>	<b>1.321.048,13</b>						
FUNDEB								
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
		Até o Bimestre (b)						
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>3.066.822,68</b>						
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.002.000,00	3.066.822,68						
6.1.1- Principal	3.000.000,00	3.058.963,76						
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	2.000,00	7.858,92						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF								
6.2.1- Principal								
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira								
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT								
6.3.1- Principal								
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira								
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>521.600,00</b>	<b>505.164,65</b>						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)								
VALOR								
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>								
8.1- Superávit do Exercício imediatamente Anterior								
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios								
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
<b>10- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>1.882.378,21</b>	<b>1.882.378,21</b>	<b>1.838.220,28</b>				
10.1- Com Educação Infantil	905.000,00	823.775,57	823.775,57	804.969,20				
10.1.1- Creche	500.000,00	387.082,06	387.082,06	378.193,57				
10.1.2- Pré-escola	405.000,00	436.693,51	436.693,51	426.775,63				
10.2- Com Ensino Fundamental	1.257.000,00	1.058.602,64	1.058.602,64	1.033.221,08				
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>794.774,55</b>	<b>712.366,98</b>	<b>712.366,98</b>	<b>696.240,19</b>				
11.1- Com Educação Infantil	251.719,58	177.102,16	177.102,16	173.003,97				
11.1.1- Creche	91.719,58	64.950,62	64.950,62	63.129,34				
11.1.2- Pré-escola	160.000,00	112.151,54	112.151,54	109.874,63				
11.2- Com Ensino Fundamental	543.054,97	535.264,82	535.264,82	523.236,22				
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>3.066.774,55</b>	<b>2.594.744,29</b>	<b>2.594.744,29</b>	<b>2.534.460,47</b>				
INDICADORES DO FUNDEB								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISP. CAIXA) (h)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)		
13 - Total das Despesas do Fundeb com Profissionais Educação Básica	1.882.378,21	1.882.378,21	1.882.378,21	1.838.220,28				
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.594.744,29	2.594.744,29	2.594.744,29	2.534.460,47				
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF								
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT								
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil								
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital								
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>		<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>			
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.146.775,65	1.882.378,21	1.882.378,21	87,73%			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil								
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) em Despesas de Capital								
<b>INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Máx. de 10% de Superávit</b>		<b>VALOR PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>(p)</b>			
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		306.682,27	472.078,39	472.078,39	153,30%			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:35:48  
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

Gercomp®  
GA 1251082021  
Fls. 2/3

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS						
INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Aplicação do Superávit de Exercício Anterior	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	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						
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + V)						
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDES)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECETA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDES (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	824.868,78	436.406,81	431.068,31	417.996,86	6.337,50	
24.1 - Creche	487.201,78	320.007,14	318.749,64	314.263,85	1.257,50	
24.2 - Pré-escola	337.667,00	116.399,67	112.318,67	103.733,21	4.080,00	
25 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.297.926,46	781.321,36	726.367,90	673.438,35	40.953,46	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.122.795,24	1.197.727,17	1.161.436,21	1.091.435,21	48.290,96	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))						3.746.160,50
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						105.164,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ad))						
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						3.851.345,18
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>				<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS				4.485.176,57	3.851.345,18	21,47
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE</b>		<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad) = (z) (ab)-(ac)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			572.268,90	542.933,33		
35.1 - Transferências do Salário-Educação			420.400,00	385.583,23		
35.2 - Transferências Diretas - PDEE						
35.3 - Transferências Diretas - PNAE			129.476,00	137.460,00		
35.4 - Transferências Diretas - PNAE			22.302,00	19.884,10		
35.5 - Outras Transferências do FNDE			1.000,00			
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.460,00	3.806,62		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			30.000,00	18.708,23		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			603.728,90	565.448,18		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	281.817,63	112.132,05	104.767,34	85.218,78	7.364,71	
41.1 - Creche	87.742,20	36.682,20	35.073,30	29.796,04	1.608,90	
41.2 - Pré-escola	193.875,63	75.449,85	69.694,04	55.422,74	5.755,81	
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	755.582,62	266.801,85	240.821,25	200.629,79	26.040,00	
43 - ENSINO MÉDIO	6.368,06	5.368,06	5.218,06	3.886,36	160,00	
44 - ENSINO SUPERIOR						
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.043.688,50	384.361,96	350.806,64	289.442,92	33.565,31	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		6.389.111,97	4.250.431,30	4.160.480,21	3.976.044,69	89.971,00
47.1 - DESPESAS CORRENTES		5.937.953,99	3.886.956,82	3.816.184,73	3.638.683,11	71.771,09
47.1.1 - Pessoal Ativo		3.614.224,55	2.775.995,00	2.775.095,00	2.708.867,17	
47.1.2 - Pessoal Inativo						
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		98.960,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes		2.025.869,44	1.038.240,78	960.469,67	858.006,94	71.771,00
47.2 - DESPESAS DE CAPITAL		448.057,98	363.475,48	345.275,48	336.361,58	18.200,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
47.2.2 - Outras Despesas Capital		448.057,98	363.475,48	345.275,48	336.361,58	18.200,00





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:35:48  
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

Demosa@  
0A1251082021  
Pag. 3/3

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 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 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aR)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aR)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020		290.263,00
49 - (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)	3.058.983,76	375.404,43
50 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	2.534.460,47	83.900,89
51 - (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	524.503,29	590.677,14
52 - (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	7.858,92	7.178,00
53 - (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		
54 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	532.362,21	597.855,94

1 - [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 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, § 2º, Lei 11.113/2020: "Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do §2º do art. 16º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, 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 poderá ser 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 alocadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPPR 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: Sistema GEMMAP

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Ednelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Rizone de Cassia Pereira  
CAC 1 nº 290478/O-7



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:36:28  
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®  
GA1251212020  
Pag. 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 Consolidação Geral

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

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

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.676.500,00</b>	<b>1.676.500,00</b>	<b>1.708.814,77</b>	<b>101,81</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	176.586,27	88,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	60.000,00	60.000,00	347.882,94	579,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.000,00	1.040.000,00	928.073,63	89,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	181.227,38	72,49
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.500,00	12.500,00	2.602,72	20,82
Dívida Ativa dos Impostos	85.000,00	85.000,00	61.183,42	71,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	29.000,00	29.000,00	11.268,41	38,86
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>16.315.000,00</b>	<b>16.315.000,00</b>	<b>16.233.891,51</b>	<b>99,50</b>
Cota-Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	8.971.214,20	96,46
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	240.651,74	120,33
Cota-Parte FVA	450.000,00	450.000,00	438.157,11	97,37
Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	6.300.000,00	6.533.309,63	103,70
Cota-Parte IP-Exportação	40.000,00	40.000,00	50.488,83	126,25
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.991.500,00</b>	<b>17.991.500,00</b>	<b>17.940.706,28</b>	<b>99,72</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>678.217,84</b>	<b>678.217,84</b>	<b>1.097.118,69</b>	<b>161,76</b>
Provenientes da União	568.568,84	568.568,84	1.018.980,93	179,22
Provenientes dos Estados	104.216,00	104.216,00	52.928,25	50,79
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	5.433,00	5.433,00	25.209,51	464,01
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)</b>	<b>678.217,84</b>	<b>678.217,84</b>	<b>1.097.118,69</b>	<b>161,76</b>

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.169.482,84</b>	<b>6.206.985,72</b>	<b>5.091.314,94</b>	<b>80,58</b>	<b>4.900.430,66</b>	<b>78,95</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.795.700,00	2.804.800,50	2.175.087,12	77,55	2.175.087,12	77,55	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.373.782,84	3.402.379,22	2.826.227,82	83,07	2.725.343,54	80,10	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.516,00</b>	<b>19.212,12</b>	<b>17.020,62</b>	<b>88,59</b>	<b>17.020,62</b>	<b>88,59</b>	
Investimentos	4.510,00	19.212,12	17.020,62	88,59	17.020,62	88,59	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.173.998,84</b>	<b>6.226.197,84</b>	<b>5.018.335,56</b>	<b>80,60</b>	<b>4.917.451,28</b>	<b>78,98</b>	

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
			Até o Bimestre (h)	% (h/vi) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/vii) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PRECATORISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>678.117,84</b>	<b>1.176.659,48</b>	<b>640.145,00</b>	<b>12,76</b>	<b>595.017,88</b>	<b>12,10</b>	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	678.117,84	1.176.659,48	640.145,00	12,76	595.017,88	12,10	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CASH VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>678.117,84</b>	<b>1.176.659,48</b>	<b>640.145,00</b>	<b>12,76</b>	<b>595.017,88</b>	<b>12,10</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.495.875,00</b>	<b>5.049.538,36</b>	<b>4.378.189,96</b>	<b>87,24</b>	<b>4.322.433,40</b>	<b>87,90</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ((VI/h) ou (i) / (IIIb x 100)) - LIMITE CONSTITUCIONAL	24,40	24,09
--	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VIh) ou (i) - (15 x IIIb)/100)	1.687.084,02	1.651.327,46
---	--------------	--------------



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

19 NOV 2021  
00:36:28  
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

Gerado@  
GA 1251212020  
Pág: 2/2

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 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)»					
<b>Total</b>					

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)»			
<b>Total (VIII)</b>			

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)»			
<b>Total (IX)</b>			

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	4.976.957,04	5.930.013,79	4.806.423,28	81,05	4.708.024,00	79,39	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.255,48	1.255,48					
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	175.880,32	262.405,84	179.309,55	66,36	177.889,55	67,83	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição	20.000,00	32.522,73	32.522,73	100,00	31.437,73	96,66	
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>5.173.992,84</b>	<b>6.226.197,84</b>	<b>5.018.335,56</b>	<b>80,60</b>	<b>4.917.451,28</b>	<b>78,98</b>	

Fonte: Sistema GEMAP

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

«O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

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

«Limite 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.

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

«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.

«Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Ednelson Funchal da Silva  
Controle Interno

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 2 | Edição 233 | 19 de novembro de 2021 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## ***DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – SP***

Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto

Endereço: Rua Lino dos Santos, s/n

Jd. Canaã – CEP 18937-000

Fone: (14) 3375-9500