



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO

28 MAR.2022  
13:32:32  
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

Gemmap®  
GA1251022015P  
Pag. 1/2

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 Consolidação Geral

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d / tot. d)		
	(a)			(b)	(b / tot. b)			(d)	(d / tot. d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.748.974,37</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>100,00</b>	<b>19.938.078,15</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>100,00</b>	<b>21.102.915,53</b>	
<b>01.000 LEGISLATIVA</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>193.098,10</b>	<b>193.098,10</b>	<b>4,01</b>	<b>865.901,90</b>	<b>157.107,20</b>	<b>157.107,20</b>	<b>4,31</b>	<b>901.892,80</b>	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.059.000,00	1.059.000,00	193.098,10	193.098,10	4,01	865.901,90	157.107,20	157.107,20	4,31	901.892,80	
<b>04.000 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.075.711,00</b>	<b>3.152.220,85</b>	<b>547.852,59</b>	<b>547.852,59</b>	<b>11,39</b>	<b>2.604.368,26</b>	<b>466.476,81</b>	<b>466.476,81</b>	<b>12,79</b>	<b>2.685.744,04</b>	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.879.511,00	2.932.620,85	512.234,38	512.234,38	10,65	2.420.386,47	431.860,19	431.860,19	11,84	2.500.760,66	
04.124 CONTROLE INTERNO	89.000,00	89.000,00	14.407,00	14.407,00	0,30	74.593,00	14.407,00	14.407,00	0,40	74.593,00	
04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	23.400,00				23.400,00				23.400,00	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	107.200,00	107.200,00	21.211,21	21.211,21	0,44	85.988,79	20.209,62	20.209,62	0,55	86.990,38	
<b>06.000 SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>183.300,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>23.927,61</b>	<b>23.927,61</b>	<b>0,50</b>	<b>159.372,39</b>	<b>23.672,61</b>	<b>23.672,61</b>	<b>0,65</b>	<b>159.627,39</b>	
06.181 POLICIAMENTO	100.000,00	100.000,00	15.965,25	15.965,25	0,33	84.034,75	15.965,25	15.965,25	0,44	84.034,75	
06.182 DEFESA CIVIL	83.300,00	83.300,00	7.962,36	7.962,36	0,17	75.337,64	7.707,36	7.707,36	0,21	75.592,64	
<b>08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.273.427,00</b>	<b>1.607.927,00</b>	<b>242.188,16</b>	<b>242.188,16</b>	<b>5,03</b>	<b>1.365.738,84</b>	<b>149.630,59</b>	<b>149.630,59</b>	<b>4,10</b>	<b>1.458.296,41</b>	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	18.100,00	18.100,00	2.841,01	2.841,01	0,06	15.258,99	2.841,01	2.841,01	0,08	15.258,99	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTES	168.000,00	168.000,00	23.251,06	23.251,06	0,48	144.748,94	21.947,06	21.947,06	0,60	146.052,94	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.087.327,00	1.421.827,00	216.096,09	216.096,09	4,49	1.205.730,91	124.842,52	124.842,52	3,42	1.296.984,48	
<b>10.000 SAÚDE</b>	<b>6.616.480,00</b>	<b>6.637.037,40</b>	<b>1.630.488,93</b>	<b>1.630.488,93</b>	<b>33,90</b>	<b>5.006.548,47</b>	<b>1.095.682,19</b>	<b>1.095.682,19</b>	<b>30,06</b>	<b>5.541.355,21</b>	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	6.395.672,00	6.416.229,40	1.605.700,69	1.605.700,69	33,38	4.810.528,71	1.071.893,95	1.071.893,95	29,40	5.344.335,45	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	988,00	988,00				988,00				988,00	
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	24.833,00	24.833,00				24.833,00				24.833,00	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.987,00	160.987,00	20.525,10	20.525,10	0,43	140.461,90	19.525,10	19.525,10	0,54	141.461,90	
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.000,00	34.000,00	4.263,14	4.263,14	0,09	29.736,86	4.263,14	4.263,14	0,12	29.736,86	
<b>11.000 TRABALHO</b>	<b>125.700,00</b>	<b>126.265,90</b>	<b>26.430,81</b>	<b>26.430,81</b>	<b>0,55</b>	<b>99.835,09</b>	<b>25.600,81</b>	<b>25.600,81</b>	<b>0,70</b>	<b>100.665,09</b>	
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	125.700,00	126.265,90	26.430,81	26.430,81	0,55	99.835,09	25.600,81	25.600,81	0,70	100.665,09	
<b>12.000 EDUCAÇÃO</b>	<b>6.820.156,00</b>	<b>6.902.354,14</b>	<b>1.344.186,70</b>	<b>1.344.186,70</b>	<b>27,94</b>	<b>5.558.167,44</b>	<b>1.050.729,41</b>	<b>1.050.729,41</b>	<b>28,81</b>	<b>5.851.624,73</b>	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	656.866,00	656.866,00	138.958,99	138.958,99	2,89	517.907,01	81.609,94	81.609,94	2,24	575.256,06	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.680.250,00	3.721.260,20	698.855,16	698.855,16	14,53	3.022.405,04	603.157,97	603.157,97	16,54	3.118.102,23	
12.362 ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
12.364 ENSINO SUPERIOR	12.400,00	12.400,00	174,54	174,54	0,00	12.225,46	174,54	174,54	0,00	12.225,46	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.224.540,00	2.259.959,90	398.899,97	398.899,97	8,29	1.861.059,93	356.207,96	356.207,96	9,77	1.903.751,94	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	143.100,00	143.100,00	1.530,00	1.530,00	0,03	141.570,00	765,00	765,00	0,02	142.335,00	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	105.768,04	105.768,04	105.768,04	2,20		8.814,00	8.814,00	0,24	96.954,04	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:32:32  
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

Gemmap®  
GA1251022015P  
Pag: 2/2

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 Consolidação Geral

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, 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)		
<b>13.000 CULTURA</b>	<b>278.800,00</b>	<b>278.800,00</b>	<b>13.156,78</b>	<b>13.156,78</b>	<b>0,27</b>	<b>265.643,22</b>	<b>8.485,64</b>	<b>8.485,64</b>	<b>0,23</b>	<b>270.314,36</b>	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	278.800,00	278.800,00	13.156,78	13.156,78	0,27	265.643,22	8.485,64	8.485,64	0,23	270.314,36	
<b>14.000 DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>23.333,08</b>	<b>23.333,08</b>	<b>0,49</b>	<b>76.866,92</b>	<b>20.992,26</b>	<b>20.992,26</b>	<b>0,58</b>	<b>79.207,74</b>	
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E TERCEIROS	100.200,00	100.200,00	23.333,08	23.333,08	0,49	76.866,92	20.992,26	20.992,26	0,58	79.207,74	
<b>15.000 URBANISMO</b>	<b>2.609.400,00</b>	<b>2.760.869,08</b>	<b>408.722,20</b>	<b>408.722,20</b>	<b>8,50</b>	<b>2.352.146,88</b>	<b>347.822,12</b>	<b>347.822,12</b>	<b>9,54</b>	<b>2.413.046,96</b>	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.083.200,00	2.229.669,08	305.328,09	305.328,09	6,35	1.924.340,99	254.021,19	254.021,19	6,97	1.975.647,89	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	526.200,00	531.200,00	103.394,11	103.394,11	2,15	427.805,89	93.800,93	93.800,93	2,57	437.399,07	
<b>18.000 GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>202.700,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>25.635,87</b>	<b>25.635,87</b>	<b>0,53</b>	<b>177.064,13</b>	<b>18.548,58</b>	<b>18.548,58</b>	<b>0,51</b>	<b>184.151,42</b>	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	202.700,00	202.700,00	25.635,87	25.635,87	0,53	177.064,13	18.548,58	18.548,58	0,51	184.151,42	
<b>20.000 AGRICULTURA</b>	<b>927.500,00</b>	<b>927.500,00</b>	<b>244.700,82</b>	<b>244.700,82</b>	<b>5,09</b>	<b>682.799,18</b>	<b>201.390,04</b>	<b>201.390,04</b>	<b>5,52</b>	<b>726.109,96</b>	
20.606 EXTENSÃO RURAL	927.500,00	927.500,00	244.700,82	244.700,82	5,09	682.799,18	201.390,04	201.390,04	5,52	726.109,96	
<b>24.000 COMUNICAÇÕES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.418,34</b>	<b>10.418,34</b>	<b>0,22</b>	<b>40.581,66</b>	<b>10.163,22</b>	<b>10.163,22</b>	<b>0,28</b>	<b>40.836,78</b>	
24.721 COMUNICAÇÕES POSTAIS	51.000,00	51.000,00	10.418,34	10.418,34	0,22	40.581,66	10.163,22	10.163,22	0,28	40.836,78	
<b>27.000 ESPORTE E LAZER</b>	<b>424.800,00</b>	<b>424.800,00</b>	<b>55.715,82</b>	<b>55.715,82</b>	<b>1,16</b>	<b>369.084,18</b>	<b>48.716,95</b>	<b>48.716,95</b>	<b>1,34</b>	<b>376.083,05</b>	
27.812 ESPORTE COMUNITÁRIO	424.800,00	424.800,00	55.715,82	55.715,82	1,16	369.084,18	48.716,95	48.716,95	1,34	376.083,05	
<b>28.000 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>21.040,41</b>	<b>21.040,41</b>	<b>0,42</b>	<b>73.959,59</b>	<b>21.040,41</b>	<b>21.040,41</b>	<b>0,58</b>	<b>73.959,59</b>	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	75.000,00	75.000,00	11.099,04	11.099,04	0,23	63.900,96	11.099,04	11.099,04	0,30	63.900,96	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	20.000,00	9.941,37	9.941,37	0,19	10.058,63	9.941,37	9.941,37	0,28	10.058,63	
<b>99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>				<b>240.000,00</b>				<b>240.000,00</b>	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.748.974,37</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>100,00</b>	<b>19.938.078,15</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>100,00</b>	<b>21.102.915,53</b>	<b>0,00</b>

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson 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 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:33:18  
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®  
GA1251082021  
Pag: 1/3

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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>1.766.000,00</b>	<b>284.858,04</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		331.000,00	13.659,34		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		101.000,00	15.328,36		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.084.000,00	190.911,47		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		250.000,00	64.958,87		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>16.068.000,00</b>	<b>4.082.364,11</b>		
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>		<b>9.380.000,00</b>	<b>2.566.450,18</b>		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		8.480.000,00	2.566.450,18		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		900.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS		6.080.000,00	1.177.517,57		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		48.000,00	10.679,33		
2.4- Cota-Parte ITR		160.000,00	89.591,31		
2.5- Cota-Parte IPVA		400.000,00	238.125,72		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>17.834.000,00</b>	<b>4.367.222,15</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>		<b>3.033.600,00</b>	<b>816.472,82</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))</b>		<b>1.424.900,00</b>	<b>275.332,72</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>3.704.800,00</b>	<b>631.323,89</b>		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.704.800,00	631.323,89		
6.1.1- Principal		3.700.000,00	628.494,24		
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira		4.800,00	2.829,65		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
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>666.400,00</b>	<b>187.978,58</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 LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>10- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>218.621,37</b>	<b>218.621,37</b>	<b>188.414,08</b>	
10.1- Com Educação Infantil	1.190.000,00				
10.1.1- Creche	1.190.000,00				
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Com Ensino Fundamental	1.545.000,00	218.621,37	218.621,37	188.414,08	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>969.800,00</b>				
11.1- Com Educação Infantil	245.000,00				
11.1.1- Creche	245.000,00				
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Com Ensino Fundamental	724.800,00				
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>3.704.800,00</b>	<b>218.621,37</b>	<b>218.621,37</b>	<b>188.414,08</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 (f)		
13 - Total das Despesas do Fundeb com Profissionais Educação Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl. da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl. da União - VAAT 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		441.926,72			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil					
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) 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		63.132,39	631.323,89	631.323,89	100,00





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:33:18  
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®  
GA 1251082021  
Pag: 2/3

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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 FUNDEB)</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1 - Creche 24.2 - Pré-escola	653.500,00 653.500,00	77.094,61 77.094,61	48.641,10 48.641,10	38.705,38 38.705,38	28.453,51 28.453,51		
25 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.278.868,04	311.114,63	127.741,80	100.216,81	183.372,83		
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.932.368,04	388.209,24	176.382,90	138.922,19	211.826,34		
<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 (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))						176.382,90	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						187.978,58	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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 VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))							
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						364.361,48	
<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				1.091.805,54	364.361,48	8,34	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)		
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 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 (VAAT + VAAF)							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
					<b>Até o Bimestre (b)</b>		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			597.916,00		122.816,81		
35.1- Transferências do Salário-Educação			435.000,00		106.077,21		
35.2- Transferências Diretas - PDDE							
35.3- Transferências Diretas - PNAE			137.466,00		16.739,60		
35.4 - Transferências Diretas - PNAE			25.450,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE							
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.540,00		1.019,73		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			25.000,00		3.955,98		
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)			626.456,00		127.792,52		
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</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>
			<b>Até o Bimestre (d)</b>		<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1 - Creche 42.2 - Pré-escola		1.606.459,90 1.606.459,90	321.805,36 321.805,36		307.566,86 307.566,86	279.406,59 279.406,59	14.238,50 14.238,50
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.990.226,20	586.043,74		544.941,26	478.007,67	41.102,48
43- ENSINO MÉDIO							
44- ENSINO SUPERIOR							
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		4.596.686,10	907.849,10		852.508,12	757.414,26	55.340,98
<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>
			<b>Até o Bimestre (d)</b>		<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		6.902.354,14	1.344.186,70		1.050.729,41	903.576,79	293.457,29
47.1 - DESPESAS CORRENTES		6.564.244,14	1.330.428,70		1.048.070,41	900.917,79	282.358,29
47.1.1 - Pessoal Ativo		4.263.300,00	622.130,34		622.130,34	534.970,91	
47.1.2 - Pessoal Inativo							
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		105.768,04	105.768,04		8.814,00	8.814,00	96.954,04
47.1.4 - Outras Despesas Correntes		2.195.176,10	602.530,32		417.126,07	357.132,88	185.404,25
47.2 - DESPESAS DE CAPITAL		338.110,00	13.758,00		2.659,00	2.659,00	11.099,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos							
47.2.2 - Outras Despesas Capital		338.110,00	13.758,00		2.659,00	2.659,00	11.099,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:33:18  
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®  
GA1251082021  
Pag: 3/3

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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 (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021		640.859,04
49 - ( + ) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)		106.077,21
50 - ( - ) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	501.602,57	209.214,94
51 - ( = ) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	501.602,57	537.721,31
52 - ( + ) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	2.829,65	6.936,98
53 - ( - ) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		
54 - ( = ) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	0,00	544.658,29

1 - [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRESCIMO 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 extamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Sistema GEMMAP

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson 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 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:33:48  
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®  
GA 1251212020  
Pag: 1/2

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>284.858,04</b>	<b>16,13</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	15.328,36	15,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	186.817,69	17,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	64.958,87	25,98
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	256,42	6,41
Dívida Ativa dos Impostos	75.000,00	75.000,00	15.246,40	20,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	2.250,30	13,24
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.860.000,00</b>	<b>19.860.000,00</b>	<b>4.082.364,11</b>	<b>20,56</b>
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	2.566.450,18	22,32
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	89.591,31	44,80
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	238.125,72	47,63
Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	7.600.000,00	1.177.517,57	15,49
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	10.679,33	17,80
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.626.000,00</b>	<b>21.626.000,00</b>	<b>4.367.222,15</b>	<b>20,19</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>738.630,00</b>	<b>738.630,00</b>	<b>153.125,71</b>	<b>20,73</b>
Provenientes da União	622.190,00	622.190,00	128.960,18	20,73
Provenientes dos Estados	100.509,00	100.509,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	15.931,00	15.931,00	24.165,53	151,69
<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>738.630,00</b>	<b>738.630,00</b>	<b>153.125,71</b>	<b>20,73</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>6.594.680,00</b>	<b>6.615.237,40</b>	<b>1.629.340,93</b>	<b>24,63</b>	<b>1.094.534,19</b>	<b>16,55</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.956.800,00	2.956.800,00	488.585,75	16,52	488.585,75	16,52	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.637.880,00	3.658.437,40	1.140.755,18	31,18	605.948,44	16,56	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>5,27</b>	<b>1.148,00</b>	<b>5,27</b>	
Investimentos	21.800,00	21.800,00	1.148,00	5,27	1.148,00	5,27	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.616.480,00</b>	<b>6.637.037,40</b>	<b>1.630.488,93</b>	<b>24,57</b>	<b>1.095.682,19</b>	<b>16,51</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/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>738.480,00</b>	<b>738.480,00</b>	<b>152.566,93</b>	<b>9,36</b>	<b>118.452,38</b>	<b>10,81</b>	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	738.480,00	738.480,00	152.566,93	9,36	118.452,38	10,81	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>738.480,00</b>	<b>738.480,00</b>	<b>152.566,93</b>	<b>9,36</b>	<b>118.452,38</b>	<b>10,81</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.878.000,00</b>	<b>5.898.557,40</b>	<b>1.477.922,00</b>	<b>90,64</b>	<b>977.229,81</b>	<b>89,19</b>	

<b>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%) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>33,84</b>	<b>22,38</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100%]</b>	<b>822.838,68</b>	<b>322.146,49</b>





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:33:48  
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®  
GA 1251212020  
Pag: 2/2

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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	6.395.672,00	6.416.229,40	1.605.700,69	25,03	1.071.893,95	16,71	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	988,00	988,00					
Suporte Profilático e Terapêutico	24.833,00	24.833,00					
Vigilância Sanitária	160.987,00	160.987,00	20.525,10	12,75	19.525,10	12,13	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição	34.000,00	34.000,00	4.263,14	12,54	4.263,14	12,54	
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>6.616.480,00</b>	<b>6.637.037,40</b>	<b>1.630.488,93</b>	<b>24,57</b>	<b>1.095.682,19</b>	<b>16,51</b>	

FONTE: Sistema GEMMAP

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

Edmelson 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 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:31:37  
Execução



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

Gemmap®  
GA1251202019  
Pag: 1/2

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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

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)							
<b>1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.783.174,00</b>	<b>23.783.174,00</b>	<b>4.636.174,91</b>	<b>19,49</b>	<b>4.636.174,91</b>	<b>19,49</b>	<b>19.146.999,09</b>
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.794.000,00	1.794.000,00	287.596,40	16,03	287.596,40	16,03	1.506.403,60
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	1.766.000,00	1.766.000,00	284.858,04	16,13	284.858,04	16,13	1.481.141,96
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	27.000,00	27.000,00	2.738,36	10,14	2.738,36	10,14	24.261,64
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	74.292,00	74.292,00	101.113,19	136,10	101.113,19	136,10	26.821,19
1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias	4.800,00	4.800,00	1.100,00	22,92	1.100,00	22,92	3.700,00
1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários	68.492,00	68.492,00	100.013,19	146,02	100.013,19	146,02	31.521,19
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	21.909.282,00	21.909.282,00	4.246.480,75	19,38	4.246.480,75	19,38	17.662.801,25
1.7.1.0.00.00.00 Transferências Da União E De Suas Entidades	11.200.226,00	11.200.226,00	2.428.944,38	21,69	2.428.944,38	21,69	8.771.281,62
1.7.2.0.00.00.00 Transf Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	7.009.056,00	7.009.056,00	1.189.042,13	16,96	1.189.042,13	16,96	5.820.013,87
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	3.700.000,00	628.494,24	16,99	628.494,24	16,99	3.071.505,76
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.600,00	5.600,00	984,57	17,58	984,57	17,58	4.615,43
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	100,00	100,00	984,57	984,57	984,57	984,57	884,57
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	3.500,00	3.500,00					3.500,00
<b>2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18,33</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18,33</b>	<b>245.000,00</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			55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	55.000,00
2.4.1.0.00.00.00 Transferências Da União E Suas Entidades			55.000,00	100,00	55.000,00	100,00	55.000,00
2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>4.691.174,91</b>		<b>4.691.174,91</b>		<b>19.391.999,09</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>4.691.174,91</b>		<b>4.691.174,91</b>		<b>19.391.999,09</b>
DÉFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>4.691.174,91</b>	<b>19,48</b>	<b>4.691.174,91</b>	<b>19,48</b>	<b>19.391.999,09</b>
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 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

28 MAR 2022  
13:31:37  
Execução



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

Gemmao®  
GA1251202019  
Pag: 2/2

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Período: 01/01/2022 à 28/02/2022 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)										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>22.371.054,00</b>	<b>22.517.368,29</b>	<b>4.638.930,91</b>	<b>4.638.930,91</b>	<b>17.878.437,38</b>	<b>3.581.773,92</b>	<b>3.581.773,92</b>	<b>18.935.594,37</b>	<b>3.105.953,88</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	12.328.500,00	12.328.500,00	1.919.029,75	1.919.029,75	10.409.470,25	1.919.029,75	1.919.029,75	10.409.470,25	1.707.046,26	
Outras Despesas Correntes	10.042.554,00	10.188.868,29	2.719.901,16	2.719.901,16	7.468.967,13	1.662.744,17	1.662.744,17	8.526.124,12	1.398.907,62	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.397.120,00</b>	<b>1.916.606,08</b>	<b>160.866,27</b>	<b>160.866,27</b>	<b>1.755.739,81</b>	<b>53.185,88</b>	<b>53.185,88</b>	<b>1.863.420,20</b>	<b>53.185,88</b>	
Investimentos	1.397.120,00	1.916.606,08	160.866,27	160.866,27	1.755.739,81	53.185,88	53.185,88	1.863.420,20	53.185,88	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>		
Reserva De Contingência	240.000,00	240.000,00			240.000,00			240.000,00		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.008.174,00</b>	<b>24.673.974,37</b>	<b>4.799.797,18</b>	<b>4.799.797,18</b>	<b>19.874.177,19</b>	<b>3.634.959,80</b>	<b>3.634.959,80</b>	<b>21.039.014,57</b>	<b>3.159.139,76</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	75.000,00	75.000,00	11.099,04	11.099,04	63.900,96	11.099,04	11.099,04	63.900,96	11.099,04	
Outras Dívidas	75.000,00	75.000,00	11.099,04	11.099,04	63.900,96	11.099,04	11.099,04	63.900,96	11.099,04	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAM. (XII) = (XI+XII)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.748.974,37</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>19.938.078,15</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>21.102.915,53</b>	<b>3.170.238,80</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>1.045.116,07</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.083.174,00</b>	<b>24.748.974,37</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>4.810.896,22</b>	<b>19.938.078,15</b>	<b>3.646.058,84</b>	<b>4.691.174,91</b>	<b>21.102.915,53</b>	<b>3.170.238,80</b>	<b>0,00</b>

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson 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 3 | Edição 321 | 29 de março de 2022 | 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/nº

Jd. Canaã – CEP 18937-000

Fone: (14) 3375-9500