



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

## LICITAÇÕES

### **Extrato de Ata de Ajuste**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Processo:1928/2023 – Pregão eletrônico nº 23/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Objeto: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar e secretaria municipal de juventude e cidadania.

Ata nº138/2023

Detentor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Valor: R\$ 491.109,00

Ata nº139/2023

Detentor: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Valor: R\$ 99.600,00

Ata nº140/2023

Detentor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Valor: R\$10.853,00

Ata nº141/2023

Detentor: AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDÚSTRIA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Valor: R\$ 11.550,00

Ata nº142/2023

Detentor: CRF ALIMENTOS LTDA

Valor: R\$ 21.000,00

Ata nº143/2023

Detentor: VICTOR MARTINS MOURA ME

Valor: R\$ 92.719,00

Ata nº144/2023

Detentor: CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Valor: R\$ 105.095,00

Ata nº145/2023

Detentor: CAMILA FORGGIA PITO ME

Valor: R\$ 620.760,80

Ata nº146/2023

Detentor: G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME

Valor: R\$ 23.800,00

Ata nº147/2023



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

Detentor: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP

Valor: R\$ 120.130,00

Ata nº148/2023

Detentor: R FERREIRA DA SILVA PANIFICADORA ME

Valor: R\$ 179.760,00

Vigência: De 22/09/2023 à 22/09/2024.

## **Extrato de contrato**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Contrato Administrativo nº 159/2023

Processo:1943/2023 –Dispensa nº 90/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Contratada: ALINE FORTUNATO DE OLIVEIRA 39036140846

Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente, consumo de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$ 11.709,00

Vigência: De 14/09/2023 à 13/09/2024.

## **Extrato de contrato**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Contrato Administrativo nº 160/2023

Processo:2104/2023 –Dispensa nº 92/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Contratada: ESTANCIA PARAISO DO LAZER LTDA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recreação/lazer para o projeto CRIANÇA ECOLOGICA, dos 5º anos da escola EMEF Antônio Gonçalves das Neves.

Valor: R\$ 6.120,00

Vigência: De 15/09/2023 à 29/12/2023.

## **Extrato de contrato**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Contrato Administrativo nº 161/2023

Processo:2135/2023 –Dispensa nº 93/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Contratada: EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA

Objeto: Contratação de empresa autorizada para Revisão de 1000 horas da MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG- da Secretaria Municipal de Agricultura.

Valor: R\$ 10.502,68

Vigência: De 20/09/2023 à 03/04/2024.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)



22 SET 2023  
08:51:13  
Execução/Auditor



Gerado em:  
GA129142/2023  
Pag. 1/1

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO MENSAL POR ORGÃO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 2º Quadrimestre de 2023 - Período: 01/09/2022 à 31/08/2023 - Poder Executivo e Autarquias

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - RS 1.00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Mese(s))												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES (a))	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.031.258,09</b>	<b>1.049.639,25</b>	<b>1.982.541,66</b>	<b>1.403.302,16</b>	<b>867.417,24</b>	<b>1.358.111,85</b>	<b>1.213.821,30</b>	<b>1.275.865,71</b>	<b>1.279.092,00</b>	<b>1.381.302,97</b>	<b>1.238.862,53</b>	<b>1.268.733,54</b>	<b>15.349.948,30</b>	
Pessoal Ativo	1.031.258,09	1.049.639,25	1.982.541,66	1.403.302,16	867.417,24	1.358.111,85	1.213.821,30	1.275.865,71	1.279.092,00	1.381.302,97	1.238.862,53	1.268.733,54	15.349.948,30	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	806.840,93	826.467,14	1.546.904,57	1.185.268,31	620.506,28	1.069.081,44	948.427,66	1.002.717,91	989.795,69	1.090.498,45	959.214,13	995.668,93	12.041.391,44	
Obrigações Patronais	224.417,16	223.172,11	435.637,09	218.033,85	246.910,96	289.030,41	265.393,64	273.147,80	289.296,31	290.804,52	279.648,40	273.064,61	3.308.556,86	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)</b>					<b>20.832,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>20.832,00</b>	<b>20.832,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>197.976,00</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais					20.832,00	37.800,00	20.832,00	20.832,00	21.120,00	26.400,00	23.760,00	26.400,00	197.976,00	
Documentos de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.031.258,09</b>	<b>1.049.639,25</b>	<b>1.982.541,66</b>	<b>1.403.302,16</b>	<b>846.585,24</b>	<b>1.320.311,85</b>	<b>1.192.989,30</b>	<b>1.255.033,71</b>	<b>1.257.972,00</b>	<b>1.354.902,97</b>	<b>1.215.102,53</b>	<b>1.242.333,54</b>	<b>15.151.972,30</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.541.656,51	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													500.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) (VI)													181.008,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													30.860.648,51	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (III + II b)</b>													<b>15.151.972,30</b>	<b>49,08%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)													16.664.750,20	54,00%
LIMITE FUNDIÁRIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.831.512,69	51,30%
LIMITE DE ALERTAS (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													14.998.275,18	48,60%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC LSP 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

22 SET 2023  
08:54:11  
Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA 1251122020  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - Dados Consolidados

'RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Todas as Unidades Gestoras'

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>142.896,10</b>	<b>118.902,96</b>	<b>94.339,06</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	142.896,10	118.902,96	94.339,06	
Empréstimos				
Internos	142.896,10	118.902,96	94.339,06	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.431.619,75</b>	<b>10.768.659,29</b>	<b>9.263.533,04</b>	
Disponibilidade de Caixa:	9.431.032,98	10.768.659,29	9.263.533,04	
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.726.955,62	10.927.173,18	9.450.316,44	
(-) Restos a Pagar Processados	219.274,21			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.648,43	158.513,89	186.783,40	
Demais Haveres Financeiros	586,77			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>9.288.723,65-</b>	<b>10.649.756,33-</b>	<b>9.169.193,98-</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>32.532.914,68</b>	<b>31.791.632,01</b>	<b>31.541.656,51</b>	
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	568.616,00	568.616,00	500.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI = IV - V)</b>	<b>31.964.298,68</b>	<b>31.223.016,01</b>	<b>31.041.656,51</b>	
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	0,4470	0,3808	0,3039	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)	29,0597-	34,1087-	29,5384-	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>	<b>38.357.158,4160</b>	<b>37.467.619,2120</b>	<b>37.249.987,8120</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;90%&gt;</b>	<b>34.521.442,5744</b>	<b>33.720.857,2908</b>	<b>33.524.989,0308</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC): <sup>2</sup>	91.704,77	91.704,77	91.704,77	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.317,15	61.739,62	68.785,28	
RP NÃO-PROCESSADOS	3.637.574,25	2.288.711,44	2.209.844,39	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

<sup>2</sup> Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 8/2023

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

22 SET 2023  
08:55:11  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125118  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) - Todas as Unidades Gestoras' Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	31.964.298,68	31.056.360,01	30.679.640,51	
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	-	-	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

NOTA: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controle Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

22 SET 2023  
08:55:35  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125119  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - Dados Consolidados

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") - Todas as Unidades Ges Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.541.656,51	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.041.656,51	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.966.665,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.469.998,54	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.172.915,96	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controle Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

22 SET 2023  
08:55:59  
Audesp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Germap®  
GA1251142022  
Pag. 1/1

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - Dados Consolidados

'RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

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

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (111*)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (8538*)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (6311*)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (82920104)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (6321*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (631*)	Demais Obrigações Financeiras 2188102.3.4/ 2288102.3.4/					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)			(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.120.045,64</b>			<b>2.113.613,54</b>			<b>4.006.432,10</b>			<b>4.006.432,10</b>
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	71.985,92						71.985,92			71.985,92
Outros Recursos Destinados à Educação	1.440.776,21			514.815,51			925.960,70			925.960,70
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.416.360,91						2.416.360,91			2.416.360,91
Recursos Destinados à Assistência Social	320.433,30						320.433,30			320.433,30
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro										0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.870.489,30			1.598.798,03			271.691,27			271.691,27
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.330.270,80</b>			<b>96.230,85</b>			<b>3.234.039,95</b>			<b>3.234.039,95</b>
Recursos Ordinários	3.202.492,17			96.230,85			3.106.261,32			3.106.261,32
Outros Recursos não Vinculados	127.778,63						127.778,63			127.778,63
<b>TOTAL III (I + II)</b>	<b>9.450.316,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.844,39</b>			<b>7.240.472,05</b>	<b>0,00</b>		<b>7.240.472,05</b>

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 15P 302412/0-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

22 SET 2023

08:56:25

Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemma®

GA1251162018

Pág: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2023 - Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - Dados Consolidados

LRF, art. 48 – Anexo VI- Todas as Unidades Gestoras

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida - RCL	31.541.656,51
Receita Corrente Líquida Ajustada	31.041.656,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	15.151.972,30	48,8117
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	16.762.494,52	54,0000
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	15.924.369,79	51,3000
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	15.086.245,06	48,6000

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.191.160,66	29,6091
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120% Sobre RCL	37.249.987,81	120,0000

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

ÚLTIMO FECHAMENTO CONTÁBIL: 8/2023

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controle Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:39:05  
Execução



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

Germap®  
GA1251202019  
Pag. 1/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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

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

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>1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.477.036,00</b>	<b>29.477.036,00</b>	<b>5.219.950,38</b>	<b>17,71</b>	<b>20.877.642,90</b>	<b>70,83</b>	<b>8.599.393,10</b>
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.247.500,00	2.247.500,00	483.542,33	21,51	2.040.884,56	90,81	206.615,44
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	2.180.000,00	2.180.000,00	466.692,42	21,41	1.977.230,55	90,70	202.769,45
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	67.500,00	67.500,00	16.849,91	24,96	63.654,01	94,30	3.845,99
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	137.000,00	137.000,00	208.749,38	152,37	764.876,66	558,30	627.876,66
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	1.100,00	15,71	4.400,00	62,86	2.600,00
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	207.649,38	159,73	760.476,66	584,98	630.476,66
1.3.9.0.00.00.000 Outras Receitas Patrimoniais							
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.086.436,00	27.086.436,00	4.513.070,22	16,66	18.048.207,59	66,63	9.038.228,41
1.7.1.0.00.00.000 Transferências Da União E De Suas Entidades	14.550.244,00	14.550.244,00	2.684.732,50	18,45	10.100.950,34	69,42	4.449.293,66
1.7.2.0.00.00.000 Transf Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	8.536.192,00	8.536.192,00	1.206.873,51	14,14	5.202.837,05	60,95	3.333.354,95
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	621.464,21	15,54	2.744.420,20	68,61	1.255.579,80
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,00	6.100,00	14.588,45	239,15	23.674,09	388,10	17.574,09
1.9.1.0.00.00.000 Multas E Juros De Mora	100,00	100,00			1.272,30	1.272,30	1.172,30
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	2.000,00	2.000,00	3.280,00	164,00	3.599,00	179,95	1.599,00
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00	11.308,45	282,71	18.802,79	470,07	14.802,79
<b>2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.048.223,72</b>	<b>349,41</b>	<b>3.915.190,90</b>	<b>1.305,06</b>	<b>3.615.190,90</b>
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00					250.000,00
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.048.223,72	100,00	3.915.190,90	100,00	3.915.190,90
2.4.1.0.00.00.000 Transferências Da União E Suas Entidades					30.841,00	100,00	30.841,00
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais			1.048.223,72	100,00	3.884.349,90	100,00	3.884.349,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.777.036,00</b>	<b>29.777.036,00</b>	<b>6.268.174,10</b>		<b>24.792.833,80</b>		<b>4.984.202,20</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.777.036,00</b>	<b>29.777.036,00</b>	<b>6.268.174,10</b>		<b>24.792.833,80</b>		<b>4.984.202,20</b>
DÉFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.777.036,00</b>	<b>29.777.036,00</b>	<b>6.268.174,10</b>	<b>21,05</b>	<b>24.792.833,80</b>	<b>83,26</b>	<b>4.984.202,20</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)			
DESPESAS										



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:39:05  
Execução



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

Gemmap®  
GA1251202019  
Pag: 2/2

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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)			
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.260.136,00</b>	<b>32.535.888,00</b>	<b>4.701.367,51</b>	<b>20.722.581,01</b>	<b>11.813.306,99</b>	<b>4.698.193,08</b>	<b>19.715.580,27</b>	<b>12.820.307,73</b>	<b>19.102.351,12</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	13.133.700,00	15.755.287,39	2.507.596,07	9.883.207,14	5.872.080,25	2.507.596,07	9.883.207,14	5.872.080,25	9.602.240,31	
Outras Despesas Correntes	13.126.436,00	16.780.600,61	2.193.771,44	10.839.373,87	5.941.226,74	2.190.597,01	9.832.373,13	6.948.227,48	9.500.110,81	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.996.097,20</b>	<b>7.464.747,38</b>	<b>91.882,19</b>	<b>6.140.362,98</b>	<b>1.324.384,40</b>	<b>1.277.896,60</b>	<b>3.971.102,39</b>	<b>3.493.644,99</b>	<b>3.659.570,87</b>	
Investimentos	1.996.097,20	7.464.747,38	91.882,19	6.140.362,98	1.324.384,40	1.277.896,60	3.971.102,39	3.493.644,99	3.659.570,87	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>									
Reserva De Contingência	300.000,00									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.556.233,20</b>	<b>40.000.635,38</b>	<b>4.793.249,70</b>	<b>26.862.943,99</b>	<b>13.137.691,39</b>	<b>5.976.089,68</b>	<b>23.686.682,66</b>	<b>16.313.952,72</b>	<b>22.761.921,99</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	80.000,00	12.319,15	48.557,04	31.442,96	12.319,15	48.557,04	31.442,96	48.557,04	
Outras Dívidas	80.000,00	80.000,00	12.319,15	48.557,04	31.442,96	12.319,15	48.557,04	31.442,96	48.557,04	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>28.636.233,20</b>	<b>40.080.635,38</b>	<b>4.805.568,85</b>	<b>26.911.501,03</b>	<b>13.169.134,35</b>	<b>5.988.408,83</b>	<b>23.735.239,70</b>	<b>16.345.395,68</b>	<b>22.810.479,03</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)							1.057.594,10			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.636.233,20</b>	<b>40.080.635,38</b>	<b>4.805.568,85</b>	<b>26.911.501,03</b>	<b>13.169.134,35</b>	<b>5.988.408,83</b>	<b>24.792.833,80</b>	<b>16.345.395,68</b>	<b>22.810.479,03</b>	<b>0,00</b>

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC ISF 302412/O-4

21 SET 2023  
15:40:46  
Execução



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

Gemmap®  
GA1251022015F  
Pag: 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.636.233,20</b>	<b>40.080.635,38</b>	<b>4.805.568,85</b>	<b>26.911.501,03</b>	<b>100,00</b>	<b>13.169.134,35</b>	<b>5.988.408,83</b>	<b>23.735.239,70</b>	<b>100,00</b>	<b>16.345.395,68</b>	
<b>04.000 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.562.497,20</b>	<b>3.790.790,99</b>	<b>468.982,19</b>	<b>2.729.040,06</b>	<b>10,14</b>	<b>1.061.750,94</b>	<b>621.764,37</b>	<b>2.252.577,50</b>	<b>9,48</b>	<b>1.538.213,49</b>	
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.500,00	122.132,03	13.140,24	73.984,38	0,27	48.147,65	13.140,24	57.784,38	0,24	64.347,65	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.125.097,20	3.296.172,10	401.093,28	2.428.089,06	9,02	868.083,04	554.620,26	1.968.571,31	8,29	1.327.600,79	
04.124 CONTROLE INTERNO	98.000,00	105.218,02	15.360,96	66.815,57	0,25	38.402,45	15.360,96	66.815,57	0,28	38.402,45	
04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.200,00	162.602,76	20.966,08	98.457,23	0,37	64.145,53	20.221,28	97.712,43	0,41	64.890,33	
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	65.700,00	97.666,08	18.421,63	61.693,81	0,23	35.972,27	18.421,63	61.693,81	0,26	35.972,27	
<b>06.000 SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>224.500,00</b>	<b>276.068,68</b>	<b>35.622,24</b>	<b>137.361,71</b>	<b>0,51</b>	<b>138.706,97</b>	<b>35.622,24</b>	<b>137.361,71</b>	<b>0,57</b>	<b>138.706,97</b>	
06.181 POLÍCIA MILITAR	120.000,00	172.826,74	24.936,80	100.815,60	0,37	72.011,14	24.936,80	100.815,60	0,42	72.011,14	
06.182 DEFESA CIVIL	104.500,00	103.241,94	10.685,44	36.546,11	0,14	66.695,83	10.685,44	36.546,11	0,15	66.695,83	
<b>08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.508.091,00</b>	<b>2.112.558,93</b>	<b>325.670,33</b>	<b>1.201.115,63</b>	<b>4,46</b>	<b>911.443,30</b>	<b>315.882,31</b>	<b>1.103.432,99</b>	<b>4,65</b>	<b>1.009.125,94</b>	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.000,00	22.000,00	2.502,65	10.898,18	0,04	11.101,82	2.502,65	10.898,18	0,05	11.101,82	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	182.500,00	214.355,33	36.161,83	131.673,19	0,49	82.682,14	38.893,43	126.011,79	0,53	88.343,54	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.303.591,00	1.876.203,60	287.005,85	1.058.542,26	3,93	817.659,34	274.486,23	966.523,02	4,07	909.680,58	
<b>10.000 SAÚDE</b>	<b>7.873.345,00</b>	<b>10.952.429,84</b>	<b>1.382.424,35</b>	<b>7.064.337,02</b>	<b>26,26</b>	<b>3.888.092,82</b>	<b>1.736.853,60</b>	<b>6.492.570,22</b>	<b>27,36</b>	<b>4.459.859,62</b>	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.640.445,00	10.421.416,48	1.340.311,57	6.721.217,75	24,98	3.700.198,73	1.687.199,64	6.151.286,95	25,92	4.270.129,53	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
10.303 SUPORTE PROFISSIONAL E TÉCNICO	24.900,00	24.900,00				24.900,00				24.900,00	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	171.000,00	447.687,36	32.680,90	294.903,72	1,10	152.783,64	33.020,90	294.903,72	1,24	152.783,64	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.926,00				4.926,00				4.926,00	
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00	51.500,00	9.431,88	48.215,55	0,18	3.284,45	16.633,06	46.379,55	0,20	5.120,45	
<b>11.000 TRABALHO</b>	<b>211.000,00</b>	<b>305.637,86</b>	<b>29.250,98</b>	<b>164.607,78</b>	<b>0,61</b>	<b>141.030,08</b>	<b>28.849,46</b>	<b>163.986,59</b>	<b>0,69</b>	<b>141.651,27</b>	
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	211.000,00	305.637,86	29.250,98	164.607,78	0,61	141.030,08	28.849,46	163.986,59	0,69	141.651,27	
<b>12.000 EDUCAÇÃO</b>	<b>8.991.900,00</b>	<b>11.162.927,08</b>	<b>1.479.130,50</b>	<b>7.756.215,33</b>	<b>28,81</b>	<b>3.406.711,75</b>	<b>1.936.731,44</b>	<b>7.078.572,84</b>	<b>29,82</b>	<b>4.084.354,24</b>	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.185.800,00	1.384.931,04	224.779,84	975.531,13	3,62	409.399,91	165.966,72	905.348,12	3,81	479.582,92	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.918.400,00	6.269.451,24	865.222,93	4.395.207,07	16,33	1.874.244,17	983.872,67	3.960.348,86	16,69	2.309.102,38	
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	93,75	654,15	0,00	11.745,85	93,75	654,15	0,00	11.745,85	
12.365 EDUCAÇÃO DO INFANTIL	2.715.800,00	3.285.448,17	389.033,98	2.232.894,27	8,30	1.052.553,90	761.476,86	2.123.596,67	8,95	1.161.851,50	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	36.500,00	36.500,00				36.500,00				36.500,00	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:40:46  
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®  
GA1251022015F  
Pag: 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	171.196,63		151.928,71	0,56	19.267,92	25.321,44	88.625,04	0,37	82.571,59	
<b>13.000 CULTURA</b>	<b>322.800,00</b>	<b>1.322.800,00</b>	<b>59.931,14</b>	<b>275.904,97</b>	<b>1,03</b>	<b>1.046.895,03</b>	<b>57.155,29</b>	<b>226.024,57</b>	<b>0,95</b>	<b>1.096.775,43</b>	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	322.800,00	1.322.800,00	59.931,14	275.904,97	1,03	1.046.895,03	57.155,29	226.024,57	0,95	1.096.775,43	
<b>14.000 DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>195.500,00</b>	<b>198.310,00</b>	<b>48.960,89</b>	<b>196.406,93</b>	<b>0,73</b>	<b>1.903,07</b>	<b>49.140,89</b>	<b>196.406,93</b>	<b>0,83</b>	<b>1.903,07</b>	
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETA	195.500,00	198.310,00	48.960,89	196.406,93	0,73	1.903,07	49.140,89	196.406,93	0,83	1.903,07	
<b>15.000 URBANISMO</b>	<b>3.089.200,00</b>	<b>4.322.184,13</b>	<b>590.284,13</b>	<b>3.306.114,63</b>	<b>12,28</b>	<b>1.016.069,50</b>	<b>833.942,60</b>	<b>2.649.755,74</b>	<b>11,17</b>	<b>1.672.428,39</b>	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.446.000,00	3.723.548,12	527.261,71	2.988.129,84	11,10	735.418,28	770.920,18	2.332.296,33	9,83	1.391.251,79	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	643.200,00	598.636,01	63.022,42	317.984,79	1,18	280.651,22	63.022,42	317.459,41	1,34	281.176,60	
<b>16.000 HABILITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.372,00</b>		<b>1.193.799,16</b>	<b>4,44</b>	<b>1.572,84</b>		<b>1.193.799,16</b>	<b>5,03</b>	<b>1.572,84</b>	
16.482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.195.372,00		1.193.799,16	4,44	1.572,84		1.193.799,16	5,03	1.572,84	
<b>18.000 GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>199.400,00</b>	<b>521.892,92</b>	<b>27.406,32</b>	<b>120.361,22</b>	<b>0,45</b>	<b>401.531,70</b>	<b>29.882,57</b>	<b>115.639,52</b>	<b>0,49</b>	<b>406.253,40</b>	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	199.400,00	521.892,92	27.406,32	120.361,22	0,45	401.531,70	29.882,57	115.639,52	0,49	406.253,40	
<b>20.000 AGRICULTURA</b>	<b>1.392.700,00</b>	<b>2.318.589,76</b>	<b>257.860,27</b>	<b>1.593.071,90</b>	<b>5,92</b>	<b>725.517,86</b>	<b>237.489,15</b>	<b>1.552.575,63</b>	<b>6,54</b>	<b>766.014,13</b>	
20.606 EXTENSÃO RURAL	1.392.700,00	2.318.589,76	257.860,27	1.593.071,90	5,92	725.517,86	237.489,15	1.552.575,63	6,54	766.014,13	
<b>24.000 COMUNICAÇÕES</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.989,04</b>	<b>5.041,08</b>	<b>33.748,56</b>	<b>0,13</b>	<b>38.240,48</b>	<b>5.191,08</b>	<b>33.748,56</b>	<b>0,14</b>	<b>38.240,48</b>	
24.721 COMUNICAÇÕES POSTAIS	71.000,00	71.989,04	5.041,08	33.748,56	0,13	38.240,48	5.191,08	33.748,56	0,14	38.240,48	
<b>26.000 TRANSPORTE</b>	<b>62.700,00</b>	<b>55.258,31</b>	<b>9.182,16</b>	<b>32.137,56</b>	<b>0,12</b>	<b>23.120,75</b>	<b>9.182,16</b>	<b>32.137,56</b>	<b>0,14</b>	<b>23.120,75</b>	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.700,00	55.258,31	9.182,16	32.137,56	0,12	23.120,75	9.182,16	32.137,56	0,14	23.120,75	
<b>27.000 DESPORTO E LAZER</b>	<b>521.600,00</b>	<b>1.344.431,09</b>	<b>73.503,12</b>	<b>1.028.089,73</b>	<b>3,82</b>	<b>316.341,36</b>	<b>78.402,52</b>	<b>427.461,33</b>	<b>1,80</b>	<b>916.969,76</b>	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	521.600,00	1.344.431,09	73.503,12	1.028.089,73	3,82	316.341,36	78.402,52	427.461,33	1,80	916.969,76	
<b>28.000 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129.394,75</b>	<b>12.319,15</b>	<b>79.188,85</b>	<b>0,29</b>	<b>50.205,90</b>	<b>12.319,15</b>	<b>79.188,85</b>	<b>0,34</b>	<b>50.205,90</b>	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	80.000,00	12.319,15	48.557,04	0,18	31.442,96	12.319,15	48.557,04	0,20	31.442,96	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	49.394,75	30.631,81	30.631,81	0,11	18.762,94		30.631,81	0,14	18.762,94	
<b>99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>										
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.636.233,20</b>	<b>40.080.635,38</b>	<b>4.805.568,85</b>	<b>26.911.501,03</b>	<b>100,00</b>	<b>13.169.134,35</b>	<b>5.988.408,83</b>	<b>23.735.239,70</b>	<b>100,00</b>	<b>16.345.395,68</b>	<b>0,00</b>

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC ISF 302412/O-4

21 SET 2023  
15:41:55  
Execução



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

Gemmap®  
GA1251252023  
Pag: 1/1

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2022 à 31/08/2023 - Dados Consolidados

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	1º ANTERIOR SETEMBRO/2022	10º ANTERIOR OUTUBRO/2022	9º ANTERIOR NOVEMBRO/2022	8º ANTERIOR DEZEMBRO/2022	7º ANTERIOR JANEIRO/2023	6º ANTERIOR FEVEREIRO/2023	5º ANTERIOR MARÇO/2023	4º ANTERIOR ABRIL/2023	3º ANTERIOR MAIO/2023	2º ANTERIOR JUNHO/2023	1º ANTERIOR JULHO/2023			MÊS ATUAL AGOSTO/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.692.586,21</b>	<b>2.966.334,75</b>	<b>2.966.555,14</b>	<b>3.599.434,26</b>	<b>3.460.367,59</b>	<b>3.140.500,36</b>	<b>2.591.338,87</b>	<b>2.515.670,11</b>	<b>3.486.253,75</b>	<b>2.843.261,06</b>	<b>3.106.828,48</b>	<b>2.762.423,88</b>	<b>36.111.554,46</b>	<b>34.279.036,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.832,79	197.694,31	210.060,68	184.931,12	316.251,89	196.568,01	231.943,69	287.554,72	305.785,11	219.238,81	237.570,82	245.971,51	2.918.403,46	2.247.500,00
IPFU	22.069,53	31.651,65	21.346,10	22.531,79	7.886,16	12.358,84	26.772,42	63.674,31	135.186,79	32.343,63	22.173,94	19.248,80	417.243,96	376.000,00
ISS	138.109,00	119.939,36	127.520,58	115.122,65	251.433,56	119.077,64	139.007,86	147.632,32	112.175,13	136.926,04	145.217,04	159.022,18	1.711.237,72	1.303.000,00
ITBI	78.295,10	5.163,78	2.200,00	2.200,00	4.366,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	49.658,94	45.403,07	54.509,14	4.000,00	130.436,73	101.000,00
IRRF	34.264,89	34.742,44	58.693,52	39.964,68	42.854,55	56.216,19	49.988,56	46.775,45	49.658,94	45.403,07	54.509,14	56.855,19	400.000,00	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	12.094,27	6.197,08	2.500,48	5.112,00	11.677,62	4.548,67	14.074,85	3.172,64	8.764,25	4.566,07	10.005,16	6.844,75	89.557,84	67.500,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	106.952,53	102.705,91	85.166,81	101.599,92	93.343,73	83.073,33	104.906,14	84.582,36	100.862,88	89.358,84	82.404,30	126.345,08	1.161.301,83	137.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	106.402,53	102.155,91	84.616,81	101.049,92	92.793,73	82.523,33	104.356,14	84.032,36	100.312,88	88.808,84	81.854,30	125.795,08	1.154.701,83	130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	7.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.300.157,33	2.653.384,54	2.670.600,48	3.312.491,38	3.038.743,22	2.859.839,20	2.249.884,45	2.143.083,56	3.079.293,07	2.533.993,09	2.786.651,40	2.375.720,80	32.003.842,52	31.888.436,00
Cota-Parte do FPM	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	14.900.351,25	15.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	641.257,57	683.720,38	722.373,37	712.301,62	775.321,05	573.703,51	610.970,18	442.692,92	904.038,06	563.003,12	630.534,14	691.110,64	7.951.026,56	9.000.000,00
Cota-Parte do PVA	22.923,67	19.158,25	21.486,11	31.990,38	254.530,32	73.943,59	78.856,91	62.538,69	59.449,93	15.205,13	22.687,12	22.812,95	685.583,05	700.000,00
Cota-Parte do ITR	96.605,57	370.549,07	25.332,64	29.400,21	21.183,26	19,80	45,97	9,63		401,29	274,08	6.895,76	550.717,88	250.000,00
Transferências da L.C. 87/1996														
Transferências da L.C. 61/1989	4.418,28	4.740,52	3.296,83	4.258,79	4.145,63	3.122,45	3.172,91	3.753,71	3.464,19	3.926,38	4.049,93	3.378,44	45.728,06	60.000,00
Transferências do FUNDEB	260.773,12	296.166,32	303.382,19	369.760,06	486.585,01	347.124,74	321.597,46	246.760,52	446.880,75	274.007,51	294.361,09	327.103,12	3.974.501,89	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	266.893,72	320.652,00	390.197,52	293.179,41	282.489,27	242.862,78	244.786,32	254.929,28	406.617,07	501.699,67	370.176,86	321.449,93	3.895.933,83	2.678.436,00
Outras Receitas Correntes	643,56	2.549,99	727,17	411,84	2.028,75	1.019,82	4.604,59	449,47	312,69	670,32	201,96	14.386,49	28.006,65	6.100,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>334.762,47</b>	<b>407.313,20</b>	<b>395.404,16</b>	<b>413.416,92</b>	<b>463.933,80</b>	<b>463.970,29</b>	<b>336.700,17</b>	<b>328.278,75</b>	<b>445.159,03</b>	<b>351.657,18</b>	<b>303.868,43</b>	<b>345.433,55</b>	<b>4.569.897,95</b>	<b>4.802.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicação de Rec. Previdenciários														
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	334.762,47	407.313,20	395.404,16	413.416,92	453.933,80	453.970,29	336.700,17	328.278,75	445.159,03	351.657,18	303.868,43	345.433,55	4.569.897,95	4.802.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.357.823,74</b>	<b>2.549.021,55</b>	<b>2.571.150,98</b>	<b>3.186.017,34</b>	<b>2.996.433,79</b>	<b>2.686.530,07</b>	<b>2.254.638,70</b>	<b>2.187.391,36</b>	<b>3.041.094,72</b>	<b>2.491.603,88</b>	<b>2.802.960,05</b>	<b>2.416.990,33</b>	<b>31.541.656,51</b>	<b>29.477.036,00</b>

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É FEITA PELA CONTRIBUIÇÃO DO VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)									100.000,00	250.000,00	150.000,00		500.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.357.823,74</b>	<b>2.549.021,55</b>	<b>2.571.150,98</b>	<b>3.186.017,34</b>	<b>2.9</b>									



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:47:46  
Execução/Contábil



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA 1251232019  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
<b>Receita Patrimonial</b>				
Receitas Imobiliárias (NR 131*)				
Receitas de Valores Mobiliários (NR 132*)				
Outras Receitas Patrimoniais (NR 13*, Exceto NR 131*, 132*)				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6221305*, 6221306*	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>								
<b>Pessoal Civil</b>								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Pessoal Militar</b>								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar (CC 451320205)	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos (CC 451320202)	
Outros Aportes para o RPPS (CC 451320299)	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro (CC 451320201)	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:47:46



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA 1251232019  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> <b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b> Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista <b>Receita de Contribuições Patronais</b> Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Em Regime de Parcelamento de Débitos <b>Receita Patrimonial</b> Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais <b>Receita de Serviços</b> <b>Outras Receitas Correntes</b> Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital <b>PREVIDÊNCIA (XII)</b> <b>Benefícios - Civil</b> Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários <b>Benefícios - Militar</b> Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários <b>Outras Despesas Previdenciárias</b> Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
RECEITAS DE CAPITAL (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = XIII + XIV</b>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>								



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:03:43  
Execução

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Gemmap®  
GA125128  
Pag: 1/1



RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO: (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.600.747,38	6.199.010,02	4.029.749,43		1.401.737,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.600.747,38	6.199.010,02	4.029.749,43		1.401.737,36
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>7.600.747,38-</b>	<b>6.199.010,02-</b>			<b>1.401.737,36-</b>

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controle Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC ISP 302412/0-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:48:24  
Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA.1251062023  
Pag: 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.477.036,00	20.877.642,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.247.500,00	2.040.884,56
IPTU	376.000,00	319.644,89
ISS	1.303.000,00	1.210.546,13
ITBI	101.000,00	44.777,85
IRRF	400.000,00	402.261,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.500,00	63.654,01
Contribuições		
Receita Patrimonial	137.000,00	764.876,66
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	760.476,66
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	4.400,00
Transferências Correntes	27.086.436,00	18.048.207,59
Cota-Parte do FPM	12.400.000,00	8.007.382,58
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	4.153.099,05
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	472.019,34
Cota-Parte do ITR	200.000,00	23.064,34
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	23.210,90
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	2.744.420,20
Outras Transferências Correntes	2.678.436,00	2.625.011,18
Demais Receitas Correntes	6.100,00	23.674,09
Outras Receitas Financeiras (III)	4.000,00	18.802,79
Receitas Correntes Restantes	2.100,00	4.871,30
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - (II + III))</b>	<b>29.343.036,00</b>	<b>20.098.363,45</b>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	300.000,00	3.915.190,90
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	300.000,00	
Transferências de Capital		3.915.190,90
Convênios		
Outras Transferências de Capital		3.915.190,90
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.915.190,90</b>
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>29.643.036,00</b>	<b>24.013.554,35</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>29.643.036,00</b>	<b>24.013.554,35</b>

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL : Registra a soma das Receitas Primárias Correntes + Receitas Primárias de Capital.

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) (6322')	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Liquidados a Pagar (6313' 6314')	Pagos (c) (6314')
DESPESA CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.620.690,80	21.454.038,93	20.424.093,90	19.793.006,06	219.274,21	97.306,81	97.306,81
Pessoal e Encargos Sociais	16.683.840,19	10.497.703,17	10.497.703,17	10.199.851,51	219.274,21		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	16.936.850,61	10.956.335,76	9.926.390,73	9.593.154,55		97.306,81	97.306,81
<b>DESP. PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>33.620.690,80</b>	<b>21.454.038,93</b>	<b>20.424.093,90</b>	<b>19.793.006,06</b>	<b>219.274,21</b>	<b>97.306,81</b>	<b>97.306,81</b>
DESPESA PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESA NÃO PRIMÁRIAS CORR. (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.600.747,38	6.199.010,02	4.029.749,43	3.718.217,91		1.330.423,05	1.330.423,05
Investimentos	7.520.747,38	6.150.452,98	3.981.192,39	3.669.660,87		1.330.423,05	1.330.423,05
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	80.000,00	48.557,04	48.557,04	48.557,04			
<b>DESP CAP (EXCETO RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))</b>	<b>7.520.747,38</b>	<b>6.150.452,98</b>	<b>3.981.192,39</b>	<b>3.669.660,87</b>		<b>1.330.423,05</b>	<b>1.330.423,05</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESA PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESP. NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
<b>DESP. PRIM. TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>41.141.438,18</b>	<b>27.604.491,91</b>	<b>24.405.286,29</b>	<b>23.462.666,93</b>	<b>219.274,21</b>	<b>1.427.729,86</b>	<b>1.427.729,86</b>
<b>DESP PRI.TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>41.141.438,18</b>	<b>27.604.491,91</b>	<b>24.405.286,29</b>	<b>23.462.666,93</b>	<b>219.274,21</b>	<b>1.427.729,86</b>	<b>1.427.729,86</b>

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL : Registra o Somatório das Despesas Primárias, Correntes e de Capital, e da Reserva de Contingência.

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)- Acima da Linha (XXXIV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)</b>	<b>(NEGATIVO)</b>	<b>1.096.116,65</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)</b>	<b>(NEGATIVO)</b>	<b>1.096.116,65</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:48:24  
Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemma®  
GA 1251062023  
Pag: 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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

Registra o resultado primário, por meio da metodologia "acima da linha", que representa a DIFERENÇA entre as RECEITAS Primárias Totais Realizadas (-) DESPESAS Primárias Totais Pagas (a+b+c quadro despesa primárias acima). O resultado positivo corresponde a um Superávit de Fluxo de Caixa Primário e o Negativo a um Déficit de Fluxo de Caixa Primário

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (LDO)	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	739,00
Registra o Valor Corrente da META Fiscal para o Resultado Primário para o exercício de referência, prevista no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2023
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXXVI) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXXVII) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)	1.352.582,33
<b>Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :</b>	<b>1.352.582,33</b>
Registra, segundo o Regime de Competência, as Variações Patrimoniais aumentativas e as variações Patrimoniais diminutivas relativas à apropriação de Juros Ativos e Passivos, respectivamente, que impactam o cálculo da DCL.	

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = RES. PRIM. MENOS (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)</b>	<b>256.465,68</b>
RESULTADO NOMINAL: Representa a Variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do RESULTADO PRIMÁRIO por meio da SOMA da conta de Juros (Juros Ativos menos (-) Juros Passivos).	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Bimestre / 2023 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>142.896,10</b>	<b>94.339,06</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>9.431.619,75</b>	<b>9.263.533,04</b>
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos)	9.431.032,98	9.263.533,04
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)	9.726.955,62	9.450.316,44
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) (631300000 + 632700000)	219.274,21	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.648,43	186.783,40
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)	586,77	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>9.288.723,65-</b>	<b>9.169.193,98-</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo Linha (XLIII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)</b>	<b>AUMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
	<b>119.529,67-</b>	
RESULTADO NOMINAL: O Resultado Nominal corresponde à VARIAÇÃO da DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA em um dado período. Assim, um Resultado Nominal POSITIVO indica que houve uma diminuição da dívida consolidada líquida, já um resultado NEGATIVO indica que houve aumento		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RESTO PAGAR PROCESSADOS do "Quadro Cálculo do Resultado Nominal" = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	219.274,21-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) (NR: 22210101)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L=(XLIII +(XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)) = VARIAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA MENOS (-) SOMA DO QUADRO AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>338.803,88</b>

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO: Resultado Nominal apurado pelo conceito "abaixo da linha", considerando os efeitos dos ajustes metodológicos, referentes à variação do saldo de restos a pagar processados, a receitas de alienação de investimentos permanentes, a reconhecimento ou cancelamento de passivos na DC, variações cambiais da DC, pagamento de precatórios integrantes da DC e outros ajustes

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)</b>	<b>1.013.778,45-</b>
---	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO: Identifica o valor do resultado primário apurado pelo conceito "abaixo da linha" devendo estar compatível com os valores apurados "acima da linha". Esse resultado é obtido subtraindo a conta de juros do resultado nominal. Não é necessário inverter o sinal do resultado nominal, visto que resultados primário e nominal têm tendências semelhantes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS (5211* 5212*)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (522130100)	3.570.803,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (52211* 52212* 52219*)	

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC ISP 302412/O-4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
15:53:08  
Audisp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251092019  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores 5322* (a)	Em 31 de dezembro de 2022 5327* (b)	Pagos 6322* (c)	Cancelados 6329* (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores 5312* 5313* (f)	Em 31 de dezembro de 2022 5317* (g)	Liquidados 6313* 6314* (h)	Pagos 6314* (i)	Cancelados 63191* 63199* (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR												
EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)												
Poder Legislativo												
Poder Executivo		219.274,21	219.274,21			514.845,51	3.122.728,74	1.427.729,86	1.427.729,86		2.209.844,39	2.209.844,39
<b>TOTAL:</b>		<b>219.274,21</b>	<b>219.274,21</b>			<b>514.845,51</b>	<b>3.122.728,74</b>	<b>1.427.729,86</b>	<b>1.427.729,86</b>		<b>2.209.844,39</b>	<b>2.209.844,39</b>

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 15P 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:02:01  
Execução



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

Gemma®  
GA1251082023  
Pag: 1/3

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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>2.180.000,00</b>	<b>1.977.230,55</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	376.000,00	319.644,89	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.000,00	44.777,85	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.303.000,00	1.210.546,13	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	402.261,68	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.408.000,00</b>	<b>15.697.777,41</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPE</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>9.858.535,12</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	9.255.763,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00	602.771,46	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.200.000,00	5.191.373,62	
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	48.000,00	29.013,64	
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	28.830,39	
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	590.024,64	
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>22.588.000,00</b>	<b>17.675.007,96</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.841.600,00</b>	<b>3.019.001,19</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>1.805.400,00</b>	<b>1.399.750,80</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>4.015.000,00</b>	<b>2.760.979,14</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.015.000,00	2.760.979,14	
6.1.1- Principal	4.000.000,00	2.744.420,20	
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	15.000,00	16.558,94	
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>158.400,00</b>	<b>274.580,99-</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>VALOR</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 COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>2.759.751,06</b>	<b>2.759.751,06</b>	<b>2.688.015,25</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>2.252.793,26</b>	<b>2.252.793,26</b>	<b>2.184.865,90</b>	
10.1.1- Educação Infantil	1.310.000,00	900.926,22	900.926,22	874.145,61	
10.1.2- Educação Fundamental	1.850.000,00	1.351.867,04	1.351.867,04	1.310.720,29	
10.1.3- Educação Jovens e Adultos	13.000,00				
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>506.957,80</b>	<b>506.957,80</b>	<b>503.149,35</b>	
10.2.1- Educação Infantil	220.000,00	151.751,99	151.751,99	147.943,54	
10.2.2- Ensino Fundamental	622.000,00	355.205,81	355.205,81	355.205,81	
10.2.3- Educação Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

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)	DESP. EMP./LIQ. EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11 - Total das Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb Recebidas no Exercício	2.759.751,06	2.759.751,06	2.688.015,25			1.228,08-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.759.751,06	2.759.751,06	2.688.015,25			1.228,08-
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl. da União - VAAR						
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.252.793,26	2.252.793,26	2.184.865,90			
13 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplic. Educação Infantil						
14 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplic. em Despesas Capital						



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:02:01  
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®  
GA1251082023  
Pag: 2/3

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.932.685,40	2.252.793,26	2.252.793,26	81,59
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Máx. de 10% de Superávit	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR APÓS AJUSTE (p)	Valor Não Aplicado Excedente ao Máximo Permitido (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	276.097,91	1.228,08	2.456,16	273.641,75	0,04

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Aplicação do Superávit de Exercício Anterior	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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)		
20 - TOTAL DESPESAS COM ALÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.537.240,36	2.304.596,43	2.188.826,00	2.114.849,07	115.770,43	
20.1 - Educação Infantil	963.014,51	600.866,52	574.204,08	557.958,57	26.662,44	
20.2 - Ensino Fundamental	2.367.129,22	1.551.147,05	1.525.342,73	1.467.611,31	25.804,32	
20.3 - Educação Jovens e Adultos	23.500,00					
20.4 - Educação Especial	171.196,63	151.928,71	88.625,04	88.625,04	63.303,67	
20.5 - Administração Geral						
20.6 - Transporte (Escolar)						
20.7 - Outras	12.400,00	654,15	654,15	654,15		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITA DE IMPOSTOS - E RECURSOS DO FUNDEB (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)		
21 - TOTAL DESPESAS COM ALÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.503.340,36	5.063.693,34	4.947.922,91	4.802.210,17	115.770,43	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.493.014,51	1.653.544,73	1.626.882,29	1.580.047,72	26.662,44	
21.1.1 - Creche	1.306.170,58	860.199,96	858.319,21	835.026,39	1.880,75	
21.1.2 - Pré-escola	1.186.843,93	793.344,77	768.563,08	745.021,33	24.781,69	
21.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.010.325,85	3.410.148,61	3.321.040,62	3.222.162,45	89.107,99	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		2.188.826,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS A O FUNDEB = (L4)		3.019.001,19
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18(q))		273.641,75
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)		5.481.468,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS		4.418.751,99	5.481.468,94	31,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA C	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	729.700,00	626.697,17	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REBIMBENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	695.300,00	561.668,08	
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	510.000,00	384.264,99	
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE			
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	169.000,00	161.733,40	
31.1.4 - Transferências Diretas - PNAE	16.300,00	15.669,69	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.400,00	51.593,54	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	13.435,55	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:02:01  
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 1251082023  
Pag: 3/3

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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>32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>2.252.351,15</b>	<b>1.684.750,06</b>	<b>1.220.668,12</b>	<b>1.123.023,51</b>	<b>464.081,94</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	159.587,97	136.535,04	121.755,84	121.755,84	14.779,20
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.952,76	940.909,14	541.609,67	485.745,20	399.299,47
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.086.810,42	607.305,88	557.302,61	515.522,47	50.003,27

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>10.991.730,45</b>	<b>7.604.286,62</b>	<b>6.989.947,80</b>	<b>6.704.360,47</b>	<b>614.338,82</b>
<b>33.1 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.435.403,75</b>	<b>6.331.376,89</b>	<b>6.146.501,34</b>	<b>5.916.778,48</b>	<b>184.875,55</b>
33.1.1 - Pessoal Ativo	542.209,31	3.617.835,86	3.617.835,86	3.504.093,94	
33.1.2 - Pessoal Inativo					
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	171.196,63	151.928,71	88.625,04	88.625,04	63.303,67
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.721.997,81	2.561.612,32	2.440.040,44	2.324.059,50	121.571,88
<b>33.2 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.556.326,70</b>	<b>1.272.909,73</b>	<b>843.446,46</b>	<b>787.581,99</b>	<b>429.463,27</b>
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2 - Outras Despesas Capital	1.556.326,70	1.272.909,73	843.446,46	787.581,99	429.463,27

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022		792.848,99
35 - (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)	2.760.979,14	384.264,99
36 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	2.688.015,25	607.501,04
37 - (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	72.963,89	569.612,94
38 - (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)		48.720,56
39 - (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		
40 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	71.985,92	647.958,33

1 - Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero)

10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%

FONTE: Sistema GEMMAP



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:04:24  
Execução/Audesp



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA125150  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)	<u>SALDO A REALIZAR</u> (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00		300.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00		250.000,00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre</u>		<u>SALDO A EXECUTAR</u> (g) = (d - (e + f))
		<u>LIQUIDADAS</u> (e)	<u>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (h)	2023 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	<u>SALDO ATUAL</u> (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controle Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:05:15  
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

Germap®  
GA 1251212020  
Pag: 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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

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>2.180.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.977.230,55</b>	<b>90,70</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	290.000,00	290.000,00	215.860,82	74,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	44.777,85	44,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.205.636,41	94,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	402.261,68	100,57
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.775,23	59,17
Dívida Ativa dos Impostos	88.000,00	88.000,00	89.856,36	102,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	17.062,20	89,80
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>24.010.000,00</b>	<b>24.010.000,00</b>	<b>15.095.005,95</b>	<b>62,87</b>
Cota-Parte FPM	1.200.000,00	1.200.000,00	602.771,46	50,23
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	28.830,39	11,53
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	590.024,64	84,29
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.191.373,62	57,68
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	29.013,64	48,36
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>8.652.992,20</b>	<b>67,60</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras	12.800.000,00	12.800.000,00	8.652.992,20	67,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>26.190.000,00</b>	<b>26.190.000,00</b>	<b>17.072.236,50</b>	<b>65,19</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>944.345,00</b>	<b>944.345,00</b>	<b>1.283.062,27</b>	<b>135,87</b>
Provenientes da União	809.300,00	809.300,00	1.029.252,90	127,18
Provenientes dos Estados	101.645,00	101.645,00	82.719,11	81,38
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	33.400,00	33.400,00	171.090,26	512,25
<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>944.345,00</b>	<b>944.345,00</b>	<b>1.283.062,27</b>	<b>135,87</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>7.511.145,00</b>	<b>10.102.015,06</b>	<b>6.221.197,77</b>	<b>61,58</b>	<b>5.810.331,24</b>	<b>57,52</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.261.000,00	4.340.468,98	2.569.327,28	59,19	2.569.327,28	59,19	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.250.145,00	5.761.546,08	3.651.870,49	63,38	3.241.003,96	56,25	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>362.200,00</b>	<b>850.414,78</b>	<b>843.139,25</b>	<b>99,14</b>	<b>682.238,98</b>	<b>80,22</b>	
Investimentos	362.200,00	850.414,78	843.139,25	99,14	682.238,98	80,22	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.873.345,00</b>	<b>10.952.429,84</b>	<b>7.064.337,02</b>	<b>64,50</b>	<b>6.492.570,22</b>	<b>59,28</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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	942.345,00	3.548.695,96	2.154.302,49	30,50	1.877.344,80	28,92	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	942.345,00	3.548.695,96	2.154.302,49	30,50	1.877.344,80	28,92	
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							
DESPESA CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS:							
DESPESA 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>942.345,00</b>	<b>3.548.695,96</b>	<b>2.154.302,49</b>	<b>30,50</b>	<b>1.877.344,80</b>	<b>28,92</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.931.000,00</b>	<b>7.403.733,88</b>	<b>4.910.034,53</b>	<b>69,50</b>	<b>4.615.225,42</b>	<b>71,08</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	28,76	27,03
--	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)%	2.349.199,05	2.054.389,94
---	--------------	--------------



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:05:15  
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 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

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

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	7.640.445,00	10.421.416,48	6.721.217,75	64,49	6.151.286,95	59,03	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00					
Suporte Profilático e Terapêutico	24.900,00	24.900,00					
Vigilância Sanitária	171.000,00	447.687,36	294.903,72	65,87	294.903,72	65,87	
Vigilância Epidemiológica		4.926,00					
Alimentação e Nutrição	35.000,00	51.500,00	48.215,55	93,62	46.379,55	90,06	
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>7.873.345,00</b>	<b>10.952.429,84</b>	<b>7.064.337,02</b>	<b>64,50</b>	<b>6.492.570,22</b>	<b>59,28</b>	

FONTE: Sistema GEMMAP

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

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

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

4: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

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

6: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.

7:Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controlador Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | [www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

21 SET 2023  
16:05:45  
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Gemma®  
GA1251152023  
Pag: 1/1



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 Unidade Gestora: Prefeitura

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial (5211*)				29.777.036,00	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				29.777.036,00	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				24.792.833,80	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				29.777.036,00	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				11.444.402,18	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				41.221.438,18	
Despesas Empenhadas (62213*)				27.653.048,95	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				24.453.843,33	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				338.990,47	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		27.653.048,95			
Despesas Liquidadas		24.453.843,33			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		31.541.656,51			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.041.656,51			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.860.648,51			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Primário (Acima da Linha)		739,00	1.096.116,65	148.324,31	
Resultado Nominal (Abaixo da Linha)			119.529,67		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		219.274,21		219.274,21	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		3.637.574,25		1.427.729,86	
<b>TOTAL</b>		<b>3.856.848,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.004,07</b>	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva  
Controle Interno

Ana Caroline V. de Mattos  
Contadora - CRC 1SP 302412/O-4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 661 | 22 de setembro de 2023 | 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**