



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 2.410, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO NASCIMENTO NETO, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a LOM, e,

CONSIDERANDO o necessário e que determina os procedimentos complementares normatizando no âmbito da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo-SP, da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde a forma de movimentação bancária e eletrônica junto ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, **DECRETA:**

Art. 1º. A movimentação bancária do Fundo Municipal de Saúde de Espírito Santo do Turvo-SP, CNPJ nº 13.872.377/0001-82 será efetuada pelos detentores dos seguintes cargos:

I – Tesoureira nomeada pela Portaria nº 5.052, de 13 de novembro de 2023, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, nomeada através da Portaria nº 4.947, de 03 de abril de 2023.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para efeitos das movimentações financeiras e dos recursos financeiros, inclusive por meio eletrônico:

Tesoureira: Larice Aparecida da Silva, CPF/MF nº 374.930.078-02;

Secretária Municipal de Saúde: Ellen Francinne de Oliveira Rossetto Silva, Cédula de Identidade/RG nº. 35.276.700-5, CPF nº. 294.024.078-071.

Parágrafo Primeiro. A mera consulta poderá ser feita pela Sra. Danielle Oliveira Fortunato, CPF/MF nº 430.985.708-65 ou por qualquer destes, elencados no caput do artigo 2º, unitariamente ou em conjunto.

Parágrafo Segundo. Os responsáveis designados no artigo 2º efetuarão as seguintes movimentações bancárias/financeiras, inclusive de forma eletrônica:

I - Emitir cheques e Autorizar Cobranças;



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

- II - Abrir e Encerrar contas de depósitos;
- III - Solicitar saldos e extratos;
- IV - Requisitar talonários de cheques;
- V - Retirar cheques devolvidos;
- VI - Sustar/contra-ordenar cheques;
- VII - Cancelar cheques;
- VIII – Efetuar Pagamentos e Transferências, inclusive por meio eletrônico;
- IX - Baixar cheques;
- X - Efetuar resgates/aplicações financeiras inclusive por meio eletrônico;
- XI - Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- XII - Consultar contas/Aplic. Programas Repasse Recursos Feder – RPG;
- XIII - Liberar arquivos de pagamentos no ger. Financeiro/AASP;
- XIV - Solicitar saldos/extratos, inclusive investimentos e op. Crédito;
- XV - Emitir comprovantes;
- XVI – Retirar cheques devolvidos;
- XVII – Endossar cheques;
- XVIII – Assinar Instrumento de Convênio e Contrato de Prestação de Serviços.

Parágrafo 3º. No caso de afastamento ou impedimento, por qualquer motivo da servidora mencionada nos artigos 1º, I e 2º deste Decreto, fica concomitantemente designado como responsável e com atribuições/Funções de Tesoureira respondendo pelo Departamento de Tesouraria e Conciliação Bancária na estrutura da Diretoria Municipal de Administração o senhor Alexandre Ribeiro Gonçalves, CPF/MF nº 270.158.548-13.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se o Decreto Municipal nº 2.391, de 03 de julho de 2023.

Espírito Santo do Turvo, 13 de novembro de 2023.

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.411, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO NASCIMENTO NETO, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a LOM, e,



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

CONSIDERANDO o necessário e que determina os procedimentos complementares normatizando no âmbito da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo-SP a forma de movimentação bancária e eletrônica junto ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, **DECRETA:**

Art. 1º. A movimentação bancária da Secretaria Municipal de Assistência Social de Espírito Santo do Turvo-SP, CNPJ nº 14.346.898/0001-69 será efetuada pelos detentores dos seguintes cargos:

I – Prefeito Municipal, juntamente com a responsável pela Secretária Municipal de Assistência Social, nomeada através da Portaria nº 4.799, de 25 de julho de 2022.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para efeitos das movimentações financeiras e dos recursos financeiros, inclusive por meio eletrônico:

Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto – CPF 170.624.938-13;

Secretária Municipal de Assistência Social: Érica Silva Melo Santos – CPF nº 300.185.158-94.

Parágrafo Primeiro. A mera consulta poderá ser feita pela Sra. Danielle Oliveira Fortunato, CPF/MF nº 430.985.708-65 ou por qualquer destes, elencados no caput do artigo 2º, unitariamente ou em conjunto.

Parágrafo Segundo. O Prefeito Municipal em conjunto com a responsável designada no artigo 2º efetuarão as seguintes movimentações bancárias/financeiras, inclusive de forma eletrônica:

I - Emitir cheques e Autorizar Cobranças;

II - Abrir e Encerrar contas de depósitos;

III - Solicitar saldos e extratos;

IV - Requisitar talonários de cheques;

V - Retirar cheques devolvidos;

VI - Sustar/contra-ordenar cheques;

VII - Cancelar cheques;

VIII – Efetuar Pagamentos e Transferências, inclusive por meio eletrônico;

IX - Baixar cheques;

X - Efetuar resgates/aplicações financeiras inclusive por meio eletrônico;

XI - Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;

XII - Consultar contas/Aplic. Programas Repasse Recursos Federais – RPG;

XIII - Liberar arquivos de pagamentos no ger. Financeiro/AASP;

XIV - Solicitar saldos/extratos, inclusive investimentos e op. crédito;

XV - Emitir comprovantes;

XVI – Retirar cheques devolvidos;

XVII – Endossar cheques;

XVIII – Assinar Instrumento de Convênio e Contrato de Prestação de Serviços.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se o Decreto Municipal nº 2.300, de 29 de julho de 2023.

Espírito Santo do Turvo, 13 de novembro de 2023.

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.412, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO NASCIMENTO NETO, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a LOM, e,

CONSIDERANDO o necessário e que determina os procedimentos complementares normatizando no âmbito da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo-SP a forma de movimentação bancária e eletrônica junto ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, **DECRETA:**

Art. 1º. A movimentação bancária da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo-SP, CNPJ nº 57.264.509/0001-69, será efetuada pelos detentores dos seguintes cargos:

I – Prefeito Municipal, juntamente com a Tesoureira.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para efeitos das movimentações eletrônicas financeiras:

Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto – CPF/MF nº 170.624.938-13;

Tesoureira: Larice Aparecida da Silva, CPF/MF nº 374.930.078-02.

Parágrafo Primeiro. No caso de afastamento ou impedimento, por qualquer motivo da servidora mencionada nos artigos 1º, I e 2º deste Decreto, fica concomitantemente designado como responsável e com atribuições/Funções de Tesoureira respondendo pelo Departamento de Tesouraria na estrutura da Diretoria Municipal de Administração o senhor Alexandre Ribeiro Gonçalves, CPF/MF nº 270.158.548-13.

Parágrafo Segundo. A mera consulta poderá ser feita pela Sra. Danielle Oliveira



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

Fortunato, CPF/MF nº 430.985.708-65 ou por qualquer destes, elencados no caput do artigo 2º, unitariamente ou em conjunto que ficará responsável pela Conciliação Bancária.

Parágrafo Terceiro. O Prefeito Municipal em conjunto com a Tesoureira efetuarão as seguintes movimentações bancárias/financeiras, inclusive de forma eletrônica:

- I - Emitir cheques;
- II - Abrir contas de depósitos;
- III - Solicitar saldos e extratos;
- IV - Requisitar talonários de cheques;
- V - Retirar cheques devolvidos;
- VI - Sustar/contra-ordenar cheques;
- VII - Cancelar cheques;
- VIII – Efetuar Pagamentos e Transferências, inclusive por meio eletrônico;
- IX - Baixar cheques;
- X - Efetuar resgates/aplicações financeiras inclusive por meio eletrônico;
- XI - Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- XII - Consultar contas/Aplic. Programas Repasse Recursos Feder – RPG;
- XIII - Liberar arquivos de pagamentos no ger. Financeiro/AASP;
- XIV - Solicitar saldos/extratos, inclusive investimentos e op. Crédito;
- XV - Emitir comprovantes;

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Registre-se e Publique-se.

Espírito Santo do Turvo, 13 de novembro de 2023.

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

PORTARIAS

PORTARIA Nº 5.052, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES NAS ATRIBUIÇÕES/FUNÇÕES DE TESOUREIROS DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AFONSO NASCIMENTO NETO, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a LOM, e,

CONSIDERANDO a necessidade de designar funcionários como responsáveis e com atribuições da função de Tesoureira do departamento de Tesouraria e Conciliação Bancária;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 45, parágrafo único, II da Lei Complementar Municipal nº 286/2017, **R E S O L V E**:

ARTIGO 1º. Ficam a Sra. Larice Aparecida da Silva, CPF/MF nº 374.930.078-02, servidora pública municipal contratada nos termos da Portaria Municipal nº 3.596 de 04 de março de 2013 e o Sr. Alexandre Ribeiro Gonçalves, CPF/MF nº 270.158.548-13, servidor municipal contratado nos termos da Portaria Municipal nº 3.610, de 18 de março de 2013 Designados como responsáveis e com atribuições/Funções de Tesoureiros respondendo pelo Departamento de Tesouraria.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica designada a Sra Danielle Oliveira Fortunato, CPF/MF nº 430.985.708-65 pela Conciliação Bancária na estrutura da Diretoria Municipal de Administração.

ARTIGO 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Municipal nº 5.042, de 23 de outubro de 2023.

Espírito Santo do Turvo, 13 de novembro de 2023.

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

PORTARIA Nº 5053 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato de trabalho do empregado público municipal admitido por prazo determinado de **MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TEMPORARIO**, nos termos do art. 37, IX, da CF, das Leis Complementares Municipais nº 109/2005, e dá outras providências.

Afonso Nascimento Neto, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que no dia 13 de novembro de 2023, vence o prazo de contrato de trabalho de prazo determinado de **MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TEMPORARIO**;

Considerando a necessidade da continuidade dos serviços públicos pelo excepcional interesse público do Município;

RESOLVE:-

Artigo 1º - Fica prorrogado por até o dia 15 de dezembro de 2023, por motivo relevante e/ou de interesse público, conforme Lei Complementar nº. 109/2005, o contrato do Sr.(a) **ELIZANGELA DE FATIMA LEITE** , brasileiro(a), casado(a), CPF/MF nº. 306.115.958-42; RG-SP 35.097.682-X, residente na cidade de Espírito Santo do Turvo - SP, contratado para o emprego de **MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TEMPORÁRIO**, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IV, art. 6º e inciso III art. 8º da Lei Complementar nº 109/2005.

Artigo 2º - O Departamento de Recursos Humanos deverá tomar todas as providências para regularização da presente prorrogação do contrato de prazo determinado.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

P. M. de Espírito Santo do Turvo, 13 de novembro de 2023.

AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

LRF

13 NOV 2023
11:33:18
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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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) - Dados CONSOLIDADOS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	29.477.036,00	29.477.036,00	5.434.802,05	18,44	26.312.444,95	89,26	3.164.591,05
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.247.500,00	2.247.500,00	735.377,44	32,72	2.776.262,00	123,53	528.762,00
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	2.180.000,00	2.180.000,00	725.003,63	33,26	2.702.234,18	123,96	522.234,18
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	67.500,00	67.500,00	10.373,81	15,37	74.027,82	109,67	6.527,82
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	137.000,00	137.000,00	281.368,51	205,38	1.046.245,17	763,68	909.245,17
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	550,00	7,86	4.950,00	70,71	2.050,00
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	150.818,51	116,01	911.295,17	701,00	781.295,17
1.3.9.0.00.00.000 Outras Receitas Patrimoniais			130.000,00	100,00	130.000,00	100,00	130.000,00
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.086.436,00	27.086.436,00	4.417.554,47	16,31	22.476.614,53	82,98	4.609.821,47
1.7.1.0.00.00.000 Transferências Da União E De Suas Entidades	14.550.244,00	14.550.244,00	2.411.531,94	16,57	12.523.334,75	86,07	2.026.909,25
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	1.339.241,53	15,69	6.542.078,58	76,64	1.994.113,42
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	666.781,00	16,67	3.411.201,20	85,28	588.798,80
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,00	6.100,00	501,63	8,22	13.323,25	218,41	7.223,25
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			3.599,00	179,95	1.599,00
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00	501,63	12,54	8.451,95	211,30	4.451,95
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	1.005.794,00	335,26	4.920.984,90	1.640,33	4.620.984,90
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	300.000,00	300.000,00	617.750,00	205,92	617.750,00	205,92	317.750,00
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	617.750,00	1.235,50	617.750,00	1.235,50	567.750,00
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			388.044,00	100,00	4.303.234,90	100,00	4.303.234,90
2.4.1.0.00.00.000 Transferências Da União E Suas Entidades			388.044,00	100,00	1.017.108,72	100,00	1.017.108,72
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais					3.286.126,18	100,00	3.286.126,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.777.036,00	29.777.036,00	6.440.596,05		31.233.429,85		1.456.393,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.777.036,00	29.777.036,00	6.440.596,05		31.233.429,85		1.456.393,85
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.777.036,00	29.777.036,00	6.440.596,05	21,63	31.233.429,85	104,89	1.456.393,85
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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:34:38
Execução



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

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 2/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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) - Dados CONSOLIDADOS'

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)										
DESPESA CORRENTE	27.340.938,80	34.004.117,61	4.843.433,98	26.297.472,91	7.706.644,70	5.227.160,20	25.651.254,10	8.352.863,51	24.857.892,53	
Pessoal E Encargos Sociais	14.062.252,80	16.771.329,23	2.694.494,16	13.192.197,33	3.579.131,90	2.694.494,16	13.192.197,33	3.579.131,90	12.894.016,00	
Outras Despesas Correntes	13.278.686,00	17.232.788,38	2.148.939,82	13.105.275,58	4.127.512,80	2.532.666,04	12.459.056,77	4.773.731,61	11.963.876,53	
DESPESA DE CAPITAL	2.056.097,20	7.367.688,19	69.421,86	6.219.874,84	1.147.813,35	438.134,51	4.419.326,90	2.948.361,29	4.380.793,72	
Investimentos	2.056.097,20	7.367.688,19	69.421,86	6.219.874,84	1.147.813,35	438.134,51	4.419.326,90	2.948.361,29	4.380.793,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00									
Reserva De Contingência	300.000,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.697.036,00	41.371.805,80	4.912.855,84	32.517.347,75	8.854.458,05	5.665.294,71	30.070.581,00	11.301.224,80	29.238.686,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	80.000,00	18.543,15	67.100,19	12.899,81	18.543,15	67.100,19	12.899,81	60.904,17	
Outras Dívidas	80.000,00	80.000,00	18.543,15	67.100,19	12.899,81	18.543,15	67.100,19	12.899,81	60.904,17	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	29.777.036,00	41.451.805,80	4.931.398,99	32.584.447,94	8.867.357,86	5.683.837,86	30.137.681,19	11.314.124,61	29.299.590,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.095.748,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.777.036,00	41.451.805,80	4.931.398,99	32.584.447,94	8.867.357,86	5.683.837,86	31.233.429,85	11.314.124,61	29.299.590,42	0,00

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva
Controlador Interno

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

13 NOV 2023
11:34:38
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: 1/3

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.777.036,00	41.451.805,80	4.931.398,99	32.584.447,94	100,00	8.867.357,86	5.683.837,86	30.137.681,19	100,00	11.314.124,61	
01.000 LEGISLATIVA	1.140.802,80	1.140.802,80	170.107,73	911.655,65	2,80	229.147,15	177.796,47	896.400,10	2,97	244.402,70	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.140.802,80	1.140.802,80	170.107,73	911.655,65	2,80	229.147,15	177.796,47	896.400,10	2,97	244.402,70	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	3.562.497,20	3.842.652,01	463.227,57	3.192.267,62	9,79	650.384,39	537.599,47	2.790.176,97	9,26	1.052.475,04	
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.500,00	114.642,03	13.140,24	87.124,62	0,27	27.517,41	18.900,24	76.684,62	0,25	37.957,41	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.125.097,20	3.359.676,77	394.862,21	2.822.951,27	8,66	536.725,50	462.729,31	2.431.300,62	8,07	928.376,15	
04.124 CONTROLE INTERNO	98.000,00	105.218,02	15.361,03	82.176,60	0,25	23.041,42	15.361,03	82.176,60	0,27	23.041,42	
04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.000,00	2.846,35				2.846,35				2.846,35	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.200,00	162.602,76	26.687,62	125.144,85	0,38	37.457,91	27.432,42	125.144,85	0,42	37.457,91	
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	65.700,00	97.666,08	13.176,47	74.870,28	0,23	22.795,80	13.176,47	74.870,28	0,25	22.795,80	
06.000 SEGURANÇA PÚBLICA	224.500,00	256.448,52	32.840,68	170.202,39	0,53	86.246,13	32.840,68	170.202,39	0,57	86.246,13	
06.181 POLÍCIAMENTO	120.000,00	172.826,74	22.086,88	122.902,48	0,38	49.924,26	22.086,88	122.902,48	0,41	49.924,26	
06.182 DEFESA CIVIL	104.500,00	83.621,78	10.753,80	47.299,91	0,15	36.321,87	10.753,80	47.299,91	0,16	36.321,87	
08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.508.091,00	2.115.993,80	330.401,71	1.531.517,34	4,70	584.476,46	330.422,10	1.433.855,09	4,75	682.138,71	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.000,00	22.000,00	1.715,08	12.613,26	0,04	9.386,74	1.715,08	12.613,26	0,04	9.386,74	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	182.500,00	273.207,80	37.418,05	169.091,24	0,52	104.116,56	40.178,05	166.189,84	0,55	107.017,96	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.303.591,00	1.820.786,00	291.268,58	1.349.812,84	4,14	470.973,16	288.528,97	1.255.051,99	4,16	565.734,01	
10.000 SAÚDE	7.873.345,00	11.062.484,79	1.461.369,47	8.525.706,49	26,17	2.536.778,30	1.747.066,38	8.239.636,60	27,33	2.822.848,19	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.640.445,00	10.521.992,52	1.418.204,00	8.139.421,75	24,98	2.382.570,77	1.703.414,91	7.854.701,86	26,06	2.667.290,66	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	24.900,00	22.300,00				22.300,00				22.300,00	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	171.000,00	447.687,36	37.384,91	332.288,63	1,02	115.398,73	37.384,91	332.288,63	1,10	115.398,73	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.926,00				4.926,00				4.926,00	
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00	63.578,91	5.780,56	53.996,11	0,17	9.582,80	6.266,56	52.646,11	0,17	10.932,80	
11.000 TRABALHO	211.000,00	287.952,35	52.638,84	217.246,62	0,67	70.705,73	53.020,03	217.006,62	0,72	70.945,73	
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	211.000,00	287.952,35	52.638,84	217.246,62	0,67	70.705,73	53.020,03	217.006,62	0,72	70.945,73	
12.000 EDUCAÇÃO	8.991.900,00	11.147.927,08	1.422.966,84	9.179.182,17	28,17	1.968.744,91	1.700.277,63	8.778.850,47	29,12	2.369.076,61	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.185.800,00	1.389.931,04	197.435,08	1.172.966,21	3,60	216.964,83	246.220,77	1.151.568,89	3,82	238.362,15	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.918.400,00	6.269.451,24	861.605,42	5.256.812,49	16,13	1.012.638,75	962.491,80	4.922.840,66	16,33	1.346.610,58	
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		654,15	0,00	11.745,85		654,15	0,00	11.745,85	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:34:38
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: 2/3

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

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)		
12.365 EDUCAÇÃO O INFANTIL	2.715.800,00	3.265.448,17	363.926,34	2.596.820,61	7,97	668.627,56	466.243,62	2.589.840,29	8,59	675.607,88	
12.366 EDUCAÇÃO O DE JOVENS E ADUL	36.500,00	36.500,00				36.500,00				36.500,00	
12.367 EDUCAÇÃO O ESPECIAL	120.000,00	171.196,63		151.928,71	0,47	19.267,92	25.321,44	113.946,48	0,38	57.250,15	
13.000 CULTURA	322.800,00	1.329.374,48	78.148,62	354.053,59	1,09	975.320,89	65.437,93	291.462,50	0,97	1.037.911,98	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	322.800,00	1.329.374,48	78.148,62	354.053,59	1,09	975.320,89	65.437,93	291.462,50	0,97	1.037.911,98	
14.000 DIREITOS DA CIDADANIA	195.500,00	244.541,78	47.188,93	243.595,86	0,75	945,92	47.188,93	243.595,86	0,81	945,92	
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETI	195.500,00	244.541,78	47.188,93	243.595,86	0,75	945,92	47.188,93	243.595,86	0,81	945,92	
15.000 URBANISMO	3.089.200,00	4.425.245,21	522.693,65	3.828.808,28	11,75	596.436,93	613.129,29	3.262.885,03	10,82	1.162.360,18	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.446.000,00	3.889.894,12	453.687,37	3.441.817,21	10,56	448.076,91	543.597,63	2.875.893,96	9,54	1.014.000,16	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	643.200,00	535.351,09	69.006,28	386.991,07	1,19	148.360,02	69.531,66	386.991,07	1,28	148.360,02	
16.000 HABILITAÇÃO	0,00	1.195.372,00		1.193.799,16	3,66	1.572,84		1.193.799,16	3,96	1.572,84	
16.482 HABILITAÇÃO URBANA	0,00	1.195.372,00		1.193.799,16	3,66	1.572,84		1.193.799,16	3,96	1.572,84	
18.000 GESTÃO AMBIENTAL	199.400,00	513.977,92	26.341,37	146.702,59	0,45	367.275,33	24.342,55	139.982,07	0,46	373.995,85	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	199.400,00	513.977,92	26.341,37	146.702,59	0,45	367.275,33	24.342,55	139.982,07	0,46	373.995,85	
20.000 AGRICULTURA	1.392.700,00	2.314.973,76	225.180,85	1.818.252,75	5,58	496.721,01	253.145,57	1.805.721,20	5,99	509.252,56	
20.606 EXTENSÃO RURAL	1.392.700,00	2.314.973,76	225.180,85	1.818.252,75	5,58	496.721,01	253.145,57	1.805.721,20	5,99	509.252,56	
24.000 COMUNICAÇÕES	71.000,00	66.989,04	900,00	34.648,56	0,11	32.340,48	900,00	34.648,56	0,11	32.340,48	
24.721 COMUNICAÇÕES POSTAIS	71.000,00	66.989,04	900,00	34.648,56	0,11	32.340,48	900,00	34.648,56	0,11	32.340,48	
26.000 TRANSPORTE	62.700,00	55.258,31	9.182,16	41.319,72	0,13	13.938,59	9.182,16	41.319,72	0,14	13.938,59	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.700,00	55.258,31	9.182,16	41.319,72	0,13	13.938,59	9.182,16	41.319,72	0,14	13.938,59	
27.000 DESPORTO E LAZER	521.600,00	1.338.417,20	69.667,42	1.097.757,15	3,37	240.660,05	72.945,52	500.406,85	1,66	838.010,35	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	521.600,00	1.338.417,20	69.667,42	1.097.757,15	3,37	240.660,05	72.945,52	500.406,85	1,66	838.010,35	
28.000 ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	113.394,75	18.543,15	97.732,00	0,28	15.662,75	18.543,15	97.732,00	0,36	15.662,75	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	80.000,00	18.543,15	67.100,19	0,21	12.899,81	18.543,15	67.100,19	0,22	12.899,81	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	33.394,75		30.631,81	0,07	2.762,94		30.631,81	0,14	2.762,94	
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00									
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00									
TOTAL (III) = (I + II)	29.777.036,00	41.451.805,80	4.931.398,99	32.584.447,94	100,00	8.867.357,86	5.683.837,86	30.137.681,19	100,00	11.314.124,61	0,00

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

13 NOV 2023
11:34:38
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: 3/3

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

Afonso Nascimento Neto Edmelson Funchal da Silva Ana Caroline V. de Mattos
Prefeito Municipal Controle Interno Contadora - CRC 1SP 302412/O-4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:36:01
Execução



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

Gerenciado
GA 1251252023
Pag. 1/1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/11/2022 à 31/10/2023 - 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
	11º ANTERIOR NOVEMBRO/2022	10º ANTERIOR DEZEMBRO/2022	9º ANTERIOR JANEIRO/2023	8º ANTERIOR FEVEREIRO/2023	7º ANTERIOR MARÇO/2023	6º ANTERIOR ABRIL/2023	5º ANTERIOR MAIO/2023	4º ANTERIOR JUNHO/2023	3º ANTERIOR JULHO/2023	2º ANTERIOR AGOSTO/2023	1º ANTERIOR SETEMBRO/2023	MÊS ATUAL OUTUBRO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.966.555,14	3.599.434,26	3.450.367,59	3.140.500,36	2.591.338,87	2.515.670,11	3.486.253,75	2.843.261,06	3.106.828,48	2.762.423,88	3.215.406,38	2.954.488,61	36.632.528,49	34.279.036,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	448.140,18	287.237,26	3.171.253,80	2.247.500,00
IPTU	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	12.719,25	22.786,23	399.028,26	376.000,00
ISS	127.520,58	115.122,65	251.433,56	119.077,64	139.007,86	147.632,32	112.175,13	136.926,04	145.271,40	159.022,18	175.405,86	173.659,08	1.802.255,20	1.303.000,00
ITBI		2.200,00	2.400,00	4.366,67	2.100,00	26.300,00			5.611,18	4.000,00	194.032,29	35.446,34	276.456,48	101.000,00
IRRF	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	56.855,78	60.204,08	50.749,60	611.873,56	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	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	5.778,70	4.595,11	81.640,30	67.500,00
Contribuições														
Receta Patrimonial	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	204.307,05	77.061,46	1.233.011,90	137.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	74.307,05	76.511,46	1.096.961,90	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	136.050,00	7.000,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	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	2.386.573,27	2.562.608,38	2.590.039,03	32.213.800,53	31.888.436,00
Cota-Parte do FPM	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	1.002.969,06	1.022.426,24	949.591,22	14.906.685,31	15.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	672.895,29	775.025,02	8.073.968,92	9.000.000,00
Cota-Parte do PVA	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	29.572,63	23.993,26	697.067,02	700.000,00
Cota-Parte do ITR	25.332,64	29.400,21	21.183,26	19,80	45,97	9,63		401,29	274,68	6.895,76	139.083,29	203.286,92	425.933,45	250.000,00
Transferências da L. C. 87/1996														
Transferências da L. C. 61/1989	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	3.596,43	5.192,21	45.357,90	60.000,00
Transferências do FUNDEB	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	306.448,60	360.332,40	4.084.343,45	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	390.197,52	293.179,41	262.489,27	242.862,78	244.786,32	254.929,28	406.617,07	501.699,67	370.176,86	332.302,40	388.585,90	272.618,00	3.980.444,48	2.678.436,00
Outras Receitas Correntes	727,17	411,84	2.028,75	1.019,82	4.604,59	449,47	312,69	670,32	201,06	3.534,02	350,77	150,86	14.462,26	6.100,00
DEDUÇÕES (II)	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	343.675,25	391.417,69	4.562.915,22	4.802.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicação de Rec. Previdenciárias														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	343.675,25	391.417,69	4.562.915,22	4.802.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	2.571.150,98	3.186.017,34	2.996.433,79	2.686.530,07	2.254.638,70	2.187.391,36	3.041.094,72	2.491.603,88	2.802.960,05	2.416.990,33	2.871.731,13	2.563.070,92	32.069.613,27	29.477.036,00

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		100.000,00		600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	2.571.150,98	3.186.017,34	2.996.433,79	2.686.530,07	2.254.638,70	2.187.391,36	2.941.094,72	2.241.603,88	2.652.960,05	2.416.990,33	2.771.731,13	2.563.070,92	31.469.613,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI) e Vencimento dos agentes comunitários de saúde e do combate às endemias (CF, art. 108, §11)			20.832,00	20.832,00	20.832,00	20.832,00	21.120,00	26.400,00	23.760,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	233.808,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.571.150,98	3.186.017,34	2.975.601,79	2.665.698,07	2.233.806,70	2.166.559,36	2.919.974,72	2.215.203,88	2.629.200,05	2.390.590,33	2.745.331,13	2.536.670,92	31.235.805,27	
Receita Corrente Líquida (R. C. L.):	31.235.805,27													

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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |

www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:38:10
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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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	26.312.444,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.247.500,00	2.776.262,00
IPTU	376.000,00	355.150,37
ISS	1.303.000,00	1.559.611,97
ITBI	101.000,00	274.256,48
IRRF	400.000,00	513.215,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.500,00	74.027,82
Contribuições		
Receita Patrimonial	137.000,00	1.046.245,17
Aplicações Financeiras (II)	130.000,00	911.295,17
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	134.950,00
Transferências Correntes	27.086.436,00	22.476.614,53
Cota-Parte do FPM	12.400.000,00	9.614.836,11
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	5.311.435,33
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	514.872,00
Cota-Parte do ITR	200.000,00	296.960,53
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	30.241,81
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	3.411.201,20
Outras Transferências Correntes	2.678.436,00	3.297.067,55
Demais Receitas Correntes	6.100,00	13.323,25
Outras Receitas Financeiras (III)	4.000,00	8.451,95
Receitas Correntes Restantes	2.100,00	4.871,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - (II + III))	29.343.036,00	25.392.697,83
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	4.920.984,90
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	617.750,00
Transferências de Capital		4.303.234,90
Convênios		
Outras Transferências de Capital		4.303.234,90
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	300.000,00	4.920.984,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	29.643.036,00	30.313.682,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.643.036,00	30.313.682,73

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*)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.004.117,61	26.297.472,91	25.651.254,10	24.857.892,53	219.274,21	97.306,81	97.306,81
Pessoal e Encargos Sociais	16.771.329,23	13.192.197,33	13.192.197,33	12.894.016,00	219.274,21		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	17.232.788,38	13.105.275,58	12.459.056,77	11.963.876,53		97.306,81	97.306,81
DESP. PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.004.117,61	26.297.472,91	25.651.254,10	24.857.892,53	219.274,21	97.306,81	97.306,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORR. (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.447.688,19	6.286.975,03	4.486.427,09	4.441.697,89		1.520.237,04	1.520.237,04
Investimentos	7.367.688,19	6.219.874,84	4.419.326,90	4.380.793,72		1.520.237,04	1.520.237,04
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	67.100,19	67.100,19	60.904,17			
DESP CAP (EXCETO RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.367.688,19	6.219.874,84	4.419.326,90	4.380.793,72		1.520.237,04	1.520.237,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESP. NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESP. PRIM. TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.371.805,80	32.517.347,75	30.070.581,00	29.238.686,25	219.274,21	1.617.543,85	1.617.543,85
DESP PRI. TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	41.371.805,80	32.517.347,75	30.070.581,00	29.238.686,25	219.274,21	1.617.543,85	1.617.543,85

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

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)- Acima da Linha (XXXIV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)	(NEGATIVO)	761.821,58-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)	(NEGATIVO)	761.821,58-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:38:10
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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso II) - Dados CONSOLIDADOS
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
	VALOR INCOBRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXXVI) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)	1.502.297,41
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXXVII) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)	
Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :	1.502.297,41
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.	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = RES. PRIM. MENOS (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	740.475,83
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).	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Bimestre / 2023 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	142.896,10
DEDUÇÕES (XL)	9.431.619,75	9.727.218,78
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos)	9.431.032,98	9.727.218,78
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)	9.726.955,62	9.922.141,07
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) (631300000 + 632100000 + 632700000)	219.274,21	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.648,43	194.922,29
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)	586,77	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.288.723,65-	9.645.226,85-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)	356.503,20
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) = (XLb - XLia)	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)	
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	137.228,99

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

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	1.365.068,42-
---	----------------------

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)	3.705.804,05
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 1SP 302412/0-4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:39:26
Audesp



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

Gemmap®
GA1251092019
Pag: 1/1

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos 6322* (c)	Cancelados 6329* (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados 6313* 6314* (h)	Pagos 6314* (i)	Cancelados 63191* 63199* (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores 5322* (a)	Em 31 de dezembro de 2022 5327* (b)				Em Exercícios Anteriores 5312* 5313* (f)	Em 31 de dezembro de 2022 5317* (g)					
RESTOS A PAGAR EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)												
Poder Legislativo												
Poder Executivo		219.274,21	219.274,21			514.845,51	3.122.728,74	1.617.543,85	1.617.543,85		2.020.030,40	
TOTAL:		219.274,21	219.274,21			514.845,51	3.122.728,74	1.617.543,85	1.617.543,85		2.020.030,40	

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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:41:47
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: 1/3

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.180.000,00	2.702.234,18				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	376.000,00	355.150,37				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.000,00	274.256,48				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.303.000,00	1.559.611,97				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	513.215,36				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.408.000,00	19.522.439,92				
2.1- Cota-Parte FPE	12.400.000,00	11.830.552,58				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	11.078.583,52				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00	751.969,06				
2.2- Cota-Parte ICMS	7.200.000,00	6.639.293,93				
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	48.000,00	37.802,28				
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	371.200,60				
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	643.590,53				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.588.000,00	22.224.674,10				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.841.600,00	3.754.094,17				
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))	1.805.400,00	1.802.074,35				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.015.000,00	3.430.472,87				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.015.000,00	3.430.472,87				
6.1.1- Principal	4.000.000,00	3.411.201,20				
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	15.000,00	19.271,67				
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						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	158.400,00	342.892,97-				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		VALOR				
8.1- Superávit do Exercício imediatamente Anterior						
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						
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)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.015.000,00	3.293.291,58	3.293.291,58	3.293.291,58		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.173.000,00	2.781.835,60	2.781.835,60	2.781.835,60		
10.1.1- Educação Infantil	1.310.000,00	1.101.287,08	1.101.287,08	1.101.287,08		
10.1.2- Educação Fundamental	1.850.000,00	1.680.548,52	1.680.548,52	1.680.548,52		
10.1.3- Educação Jovens e Adultos	13.000,00					
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS	842.000,00	511.455,98	511.455,98	511.455,98		
10.2.1 - Educação Infantil	220.000,00	156.250,17	156.250,17	156.250,17		
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	3.293.291,58	3.293.291,58	3.293.291,58			137.181,29-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.293.291,58	3.293.291,58	3.293.291,58			137.181,29-
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	2.781.835,60	2.781.835,60	2.781.835,60			
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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |

www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:41:47
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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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	2.401.331,01	2.781.835,60	2.781.835,60	81,09
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	343.047,29	137.181,29	274.362,58		4,00

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Aplicação do Superávit de Exercício Anterior	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. 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 (VAAF + V)						

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	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
20 - TOTAL DESPESAS COM ALÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.537.240,36	2.919.950,39	2.857.778,45	2.727.971,16	62.171,94
20.1 - Educação Infantil	963.014,51	757.844,32	750.864,00	703.270,56	6.980,32
20.2 - Ensino Fundamental	2.367.129,22	2.009.523,21	1.992.313,82	1.910.099,97	17.209,39
20.3 - Educação Jovens e Adultos	23.500,00				
20.4 - Educação Especial	171.196,63	151.928,71	113.946,48	113.946,48	37.982,23
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	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21 - TOTAL DESPESAS COM ALÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.503.340,36	6.212.587,82	6.150.415,88	6.020.608,59	62.171,94
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.493.014,51	2.015.381,57	2.008.401,25	1.960.807,81	6.980,32
21.1.1 - Creche	1.306.170,58	1.066.072,78	1.064.640,06	1.040.757,18	1.432,72
21.1.2 - Pré-escola	1.186.843,93	949.308,79	943.761,19	920.050,63	5.547,60
21.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.010.325,85	4.197.206,25	4.142.014,63	4.059.800,78	55.191,62

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)	2.919.950,39
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.754.094,17
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L 18)(q)	
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(af1)	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	6.674.044,56

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	5.556.168,52	6.674.044,56	30,03

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	785.008,85
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	695.300,00	705.934,18
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	510.000,00	473.937,41
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE		
31.1.3 - Transferências Diretas - FINE	169.000,00	209.467,80
31.1.4 - Transferências Diretas - FINE	16.300,00	22.528,97
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.400,00	61.797,19
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00	17.277,48
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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |

www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:41:47
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: 3/3

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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 (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.257.351,15	1.847.480,06	1.523.868,74	1.460.750,27	323.611,32			
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	159.587,97	138.624,54	138.624,54	136.535,04				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.017.976,72	953.800,48	638.062,46	636.918,08				315.738,02
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	1.079.786,46	755.055,04	747.181,74	687.297,15				7.873,30

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 (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.147.927,08	9.179.182,17	8.778.850,47	8.553.039,79	400.331,70			
33.1 - DESPESAS CORRENTES	9.622.734,88	7.906.272,44	7.801.254,80	7.575.444,12	105.017,64			
33.1.1 - Pessoal Ativo	590.664,61	4.566.861,05	4.566.861,05	4.452.237,66				
33.1.2 - Pessoal Inativo								
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	171.196,63	151.928,71	113.946,48	113.946,48				37.982,23
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.860.873,64	3.187.482,68	3.120.447,27	3.009.259,98				67.035,41
33.2 - DESPESAS DE CAPITAL	1.525.192,20	1.272.909,73	977.595,67	977.595,67	295.314,06			
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos								
33.2.2 - Outras Despesas Capital	1.525.192,20	1.272.909,73	977.595,67	977.595,67				295.314,06

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)	3.430.472,87	473.937,41
36 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	3.293.291,58	773.453,12
37 - (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	137.181,29	493.333,28
38 - (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)		58.125,50
39 - (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		
40 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	136.203,32	594.001,18

- 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

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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:42:29
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

Gemmap®
GA125128
Pag: 1/1

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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	7.447.688,19	6.286.975,03	4.486.427,09		1.160.713,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.447.688,19	6.286.975,03	4.486.427,09		1.160.713,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	7.447.688,19-	6.286.975,03-			1.160.713,16-

Notas:

† 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 1SP 302412/O-4



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:43:59
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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	617.750,00	317.750,00-
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	617.750,00	567.750,00-
Alienação de Bens Imóveis	250.000,00		250.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (h)	2023 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		617.750,00	617.750,00

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
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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |

www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:44:29
Execução



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

Gemmap®
GA 1251212020
Pag: 1/2

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.180.000,00	2.180.000,00	2.702.234,18	123,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	290.000,00	290.000,00	239.592,77	82,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	274.256,48	274,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.550.630,06	121,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	513.215,36	128,30
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.856,42	95,21
Dívida Ativa dos Impostos	88.000,00	88.000,00	101.233,88	115,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	20.449,21	107,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.010.000,00	24.010.000,00	18.770.470,86	78,18
Cota-Parte FPM	1.200.000,00	1.200.000,00	751.969,06	62,66
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	371.200,60	148,48
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	643.590,53	91,94
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.639.293,93	73,77
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	37.802,28	63,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.800.000,00	12.800.000,00	10.326.614,46	80,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras	12.800.000,00	12.800.000,00	10.326.614,46	80,68
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.190.000,00	26.190.000,00	21.472.705,04	81,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	944.345,00	944.345,00	1.611.141,06	170,61
Provenientes da União	809.300,00	809.300,00	1.308.792,90	161,72
Provenientes dos Estados	101.645,00	101.645,00	93.959,31	92,44
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	33.400,00	33.400,00	208.388,85	623,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)	944.345,00	944.345,00	1.611.141,06	170,61

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	
DESPESAS CORRENTES	7.511.145,00	10.165.265,48	7.636.924,71	75,13	7.390.239,61	72,70	
Pessoal e Encargos Sociais	3.261.000,00	4.340.468,98	3.261.297,26	75,14	3.261.297,26	75,14	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.250.145,00	5.824.796,50	4.375.627,45	75,12	4.128.942,35	70,89	
DESPESAS DE CAPITAL	362.200,00	897.219,31	888.781,78	99,06	849.396,99	94,67	
Investimentos	362.200,00	897.219,31	888.781,78	99,06	849.396,99	94,67	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.873.345,00	11.062.484,79	8.525.706,49	77,07	8.239.636,60	74,48	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/ivf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/ivg) x 100	
DESPESA 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	3.645.781,24	2.823.872,69	33,12	2.685.416,26	32,59	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	942.345,00	3.645.781,24	2.823.872,69	33,12	2.685.416,26	32,59	
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:							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	942.345,00	3.645.781,24	2.823.872,69	33,12	2.685.416,26	32,59	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.931.000,00	7.416.703,55	5.701.833,80	66,88	5.554.220,34	67,41	

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	26,55	25,87
---	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]:	2.480.928,04	2.333.314,58
---	--------------	--------------



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 4 | Edição 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:44:29
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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

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

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

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	7.640.445,00	10.521.992,52	8.139.421,75	77,36	7.854.701,86	74,65	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00					
Suporte Profilático e Terapêutico	24.900,00	22.300,00					
Vigilância Sanitária	171.000,00	447.687,36	332.288,63	74,22	332.288,63	74,22	
Vigilância Epidemiológica		4.926,00					
Alimentação e Nutrição	35.000,00	63.578,91	53.996,11	84,93	52.646,11	82,80	
Outras Subfunções							
TOTAL	7.873.345,00	11.062.484,79	8.525.706,49	77,07	8.239.636,60	74,48	

FONTE: Sistema GEMMAP

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

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

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

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

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

Edmelson Funchal da Silva
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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |

www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

13 NOV 2023
11:45:12
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Gemmap®
GA 1251152023
Pag. 1/1



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV - Dados CONSOLIDADOS

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial (5211*)				29.777.036,00	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				29.777.036,00	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				31.233.429,85	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)				29.777.036,00	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				11.674.769,80	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				41.451.805,80	
Despesas Empenhadas (62213*)				32.584.447,94	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				30.137.681,19	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				1.095.748,66	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				32.584.447,94	
Despesas Liquidadas				30.137.681,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				32.069.613,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.469.613,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.235.805,27	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Primário (Acima da Linha)		739,00	761.821,58	103.088,17	
Resultado Nominal (Abaixo da Linha)			356.503,20		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327	Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199	Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314	Saldo a Pagar
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		1.617.543,85	2.020.030,40
TOTAL		3.856.848,46	0,00	1.836.818,06	2.020.030,40
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
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 692 – Edição Extra | 13 de novembro de 2023 | De acordo com a Lei nº 888/2020 |
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – SP

Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto

Endereço: Rua Lino dos Santos, s/nº

Jd. Canaã – CEP 18937-000

Fone: (14) 3375-9500