



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020  
[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

## LRF 2º QUADRIMESTRE

13 SET 2024  
08:49:35  
Execução/Auditor



Germap®  
GA125142023  
Pag. 1/1

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELATÓRIO MENSAL POR ÓRGÃO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referente ao 2º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/09/2023 à 31/08/2024 - Poder Executivo e Autarquias

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - RS 1,00

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES (a))	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.252.263,45</b>	<b>1.293.944,12</b>	<b>2.415.376,41</b>	<b>1.501.618,02</b>	<b>1.034.916,71</b>	<b>1.262.728,37</b>	<b>1.223.675,62</b>	<b>1.356.085,89</b>	<b>1.097.111,98</b>	<b>1.275.318,50</b>	<b>1.207.349,28</b>	<b>1.264.625,66</b>	<b>16.185.014,01</b>	<b>66.998,18</b>
Pessoal Ativo	1.252.263,45	1.293.944,12	2.415.376,41	1.501.618,02	1.034.916,71	1.262.728,37	1.223.675,62	1.356.085,89	1.097.111,98	1.275.318,50	1.207.349,28	1.264.625,66	16.185.014,01	66.998,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	977.584,85	1.020.956,08	1.884.456,47	1.296.526,59	851.755,03	1.087.405,43	1.050.497,13	1.081.587,65	1.050.483,59	1.104.894,24	1.032.038,03	1.089.487,95	13.517.723,04	
Obrigações Patronais	274.668,60	272.988,04	530.879,94	205.091,43	183.161,68	165.322,94	173.178,49	294.498,24	46.628,39	170.424,26	175.311,25	175.137,71	2.667.290,97	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Ferriedades														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>33.704,00</b>	<b>31.064,00</b>	<b>31.064,00</b>	<b>28.240,00</b>	<b>31.064,00</b>	<b>33.888,00</b>	<b>33.888,00</b>	<b>30.900,13</b>	<b>388.452,13</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	26.400,00	26.400,00	26.400,00	55.440,00	33.704,00	31.064,00	31.064,00	28.240,00	31.064,00	33.888,00	33.888,00	30.900,13	388.452,13	
Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apuração														
Itens e Remessas 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>1.225.863,45</b>	<b>1.267.544,12</b>	<b>2.388.976,41</b>	<b>1.446.178,02</b>	<b>1.001.212,71</b>	<b>1.231.664,37</b>	<b>1.192.611,62</b>	<b>1.327.845,89</b>	<b>1.066.047,98</b>	<b>1.241.430,50</b>	<b>1.173.461,28</b>	<b>1.233.725,53</b>	<b>15.796.561,88</b>	<b>66.998,18</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>													<b>35.419.535,64</b>	
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													100.000,00	
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V) e Vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)													402.184,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V - VI)</b>													<b>35.917.351,64</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II B)</b>													<b>16.863.960,06</b>	<b>44.988</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do art. 20 da LRF)</b>													<b>19.395.369,89</b>	<b>54.000,00</b>
<b>LIMITE FIDEJUCIÁRIA (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													<b>18.425.601,39</b>	<b>51.300,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do §1º do art. 59 da LRF)</b>													<b>17.455.832,90</b>	<b>49.600,00</b>

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

Edmerson Punalha 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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:47:38  
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®  
GA1251122020  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - Dados Consolidados

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Todas as Unidades Gestoras¹

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>69.584,85</b>	<b>44.471,05</b>		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	69.584,85	44.471,05		
Empréstimos				
Internos	69.584,85	44.471,05		
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>8.388.510,32</b>	<b>10.114.036,61</b>	<b>9.200.923,33</b>	
Disponibilidade de Caixa:	8.388.510,32	10.114.036,61	9.200.923,33	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.693.996,93	10.298.475,06	9.398.496,16	
(-) Restos a Pagar Processados	205.091,61			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.395,00	184.438,45	197.572,83	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>8.318.925,47-</b>	<b>10.069.565,56-</b>	<b>9.200.923,33-</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>32.736.834,52</b>	<b>34.374.383,19</b>	<b>36.419.535,64</b>	
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	600.000,00	600.000,00	100.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI) = IV - V)</b>	<b>32.136.834,52</b>	<b>33.774.383,19</b>	<b>36.319.535,64</b>	
% da DC sobre a RCL (I / RCL AJUSTADA)	0,2165	0,1317		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL AJUSTADA)	25,8860	29,8142	25,3333	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>	<b>38.564.201,4240</b>	<b>40.529.259,8280</b>	<b>43.583.442,7680</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;90%&gt;</b>	<b>34.707.781,2816</b>	<b>36.476.333,8452</b>	<b>39.225.098,4912</b>	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D.C.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)²	91.704,77	91.704,77	91.704,77	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	366,05	79.343,37	85.676,04	
RP NÃO-PROCESSADOS	3.706.575,81	2.365.434,16	502.067,14	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

¹ 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".

² 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: 8/2024

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:48:31  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo  
RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Gemma®  
GA1251182023  
Pag. 1/1

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - 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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
<b>INTERNAS (II)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	32.736.834,52	34.374.383,19	36.419.535,64	
(-) Transferências obrigatórias União relativas às emendas individuais (V)	600.000,00	600.000,00	100.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL AJUSTADA (VI) = IV - V</b>	32.136.834,52	33.774.383,19	36.319.535,64	
<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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
<b>INTERNAS (VI)</b> Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:49:23  
Execução



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

RELA TÓRIO 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 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - 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-III da Resolução nº 2.827/01, do CMN		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.419.535,64	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.319.535,64	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA A PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.811.125,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.230.013,13	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	2.542.367,49	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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:49:50  
Audes p



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Germap®  
GA1251142023  
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 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - 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 CONSÓRCIO PÚBLICO (833*)	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) (522920104)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (6321* 6313* 6327*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (6311* 6312*)	Demais Obrigações Financeiras (86321* 2188* 2288* 218910106* 218910108*)						(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)										
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.086.253,13</b>			<b>22.115,55</b>	<b>197.572,83</b>		<b>4.866.564,75</b>		<b>4.866.564,75</b>				
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.991.413,59			22.115,55			4.969.298,04		4.969.298,04				
Outros Recursos não Vinculados	94.839,54				197.572,83		102.733,29		102.733,29				
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)</b>	<b>4.312.243,03</b>			<b>479.951,59</b>			<b>3.832.291,44</b>		<b>3.832.291,44</b>				
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>903.770,81</b>						<b>903.770,81</b>		<b>903.770,81</b>				
Transferências do FUNDEB	304.580,49						304.580,49		304.580,49				
Outros Recursos Destinados à Educação	599.190,32						599.190,32		599.190,32				
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.941.844,69</b>						<b>1.941.844,69</b>		<b>1.941.844,69</b>				
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.941.844,69						1.941.844,69		1.941.844,69				
Outros Recursos Destinados à Saúde									0,00				
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>215.135,11</b>						<b>215.135,11</b>		<b>215.135,11</b>				
<b>Recursos Vinculados a Previd. Social (Exceto RPPS)</b>													
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.220.640,25</b>			<b>479.951,59</b>			<b>740.688,66</b>		<b>740.688,66</b>				
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	899.178,50			479.951,59			419.226,91		419.226,91				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	321.461,75						321.461,75		321.461,75				
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>30.852,17</b>						<b>30.852,17</b>		<b>30.852,17</b>				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									0,00				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									0,00				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ. Saúd. Assist. Previd)									0,00				
Outras Vinculações Legais	30.852,17						30.852,17		30.852,17				
<b>Recursos Extraorçamentários</b>									0,00				
<b>Outras Vinculações</b>									0,00				
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>									0,00				
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									0,00				
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									0,00				
Recursos Destinados ao RPPS - Taxa de Administração									0,00				
<b>TOTAL IV (I + II + III)</b>	<b>9.398.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.067,14</b>	<b>197.572,83</b>		<b>8.698.856,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698.856,19</b>				

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:50:19  
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

Gemmap®  
GA1251162023  
Pag: 1/1

Referente ao 2º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - 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	36.419.535,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.319.535,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.917.351,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	15.863.560,06	44,1668
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.395.369,89	54,0000
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.425.601,39	51,3000
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.455.832,90	48,6000

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.200.923,33	25,3333
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120% Sobre RCL	43.583.442,77	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: 8/2024

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:51:06  
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Gemma®  
GA1251162019  
Pag: 1/1



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF

Referente ao 2º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

Apuração por Órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato	R\$
Disponibilidade Financeira no final do período	9.235.684,99
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	8.152.308,87
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	812.308,20
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	3.045.540,80
(-) Valores Restituíveis	0,00
<b>(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)</b>	<b>2.774.472,88-</b>
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	4.083.821,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	13.211.784,90
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	428.000,00
<b>(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)</b>	<b>12.330.436,78-</b>
Apuração por Órgão dos Últimos 8 (oito) meses	R\$
Disponibilidade Financeira em 31/08/2024	8.866.415,20
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 31/08/2024	812.308,20
(-) Valores Restituíveis	0,00
<b>(=) Disponibilidade Líquida em 31/08/2024</b>	<b>8.054.107,00</b>
Apuração por Órgão no 6º Bimestre	R\$
Disponibilidade Financeira em 31/08/2024	9.229.249,23
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/08/2024	205.091,61
(-) Valores Restituíveis	0,00
<b>(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/08/2024</b>	<b>9.024.157,62</b>
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12 e 30/04 (Aumento/Diminuição em %)	12,04%

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 13/09/24

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

## LRF 4º BIMESTRE

13 SET 2024  
08:37:17  
Execução



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

Germap®  
GA1251202019  
Pag. 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
<b>1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.253.468,00</b>	<b>30.253.468,00</b>	<b>6.443.189,91</b>	<b>21,30</b>	<b>24.560.344,02</b>	<b>81,18</b>	<b>5.693.123,98</b>
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.052.373,00	2.052.373,00	632.283,24	30,81	2.598.809,85	126,62	546.436,85
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	1.981.835,00	1.981.835,00	624.077,20	31,49	2.561.369,16	129,24	579.534,16
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	70.538,00	70.538,00	8.206,04	11,63	37.440,69	53,08	33.097,31
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	84.523,00	84.523,00	153.810,74	181,98	518.151,34	613,03	433.628,34
1.3.1.0.00.00.000 Receitas Imobiliárias	7.315,00	7.315,00	1.650,00	22,56	4.447,76	60,80	2.867,24
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	76.116,00	76.116,00	152.160,74	199,91	513.703,58	674,90	437.587,58
1.3.9.0.00.00.000 Outras Receitas Patrimoniais	1.092,00	1.092,00					1.092,00
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.099.597,00	28.099.597,00	5.656.310,39	20,13	21.423.894,32	76,24	6.675.702,68
1.7.1.0.00.00.000 Transferências Da União E De Suas Entidades	15.034.222,00	15.034.222,00	2.924.687,79	19,45	11.514.168,45	76,59	3.520.053,55
1.7.2.0.00.00.000 Transf Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	8.728.617,00	8.728.617,00	1.944.145,62	22,27	6.581.525,05	75,40	2.147.091,95
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Outras Instituições Públicas	4.336.758,00	4.336.758,00	787.476,98	18,16	3.328.200,82	76,74	1.008.557,18
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.975,00	16.975,00	785,54	4,63	19.488,51	114,81	2.513,51
1.9.1.0.00.00.000 Multas E Juros De Mora	505,00	505,00					505,00
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	2.190,00	2.190,00	3.011,82	100,00	5.945,25	271,47	3.755,25
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	14.280,00	14.280,00	3.797,36	26,59	13.543,26	94,84	736,74
<b>2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>315.851,00</b>	<b>315.851,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>58,86</b>	<b>1.925.153,98</b>	<b>609,51</b>	<b>1.609.302,98</b>
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	223.751,00	223.751,00	115.900,00	51,80	122.000,00	54,52	101.751,00
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	54.601,00	54.601,00					54.601,00
2.2.2.0.00.00.000 Alienações De Bens Imóveis	169.150,00	169.150,00	115.900,00	68,52	122.000,00	72,13	47.150,00
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.100,00	92.100,00	70.000,00	76,00	1.803.153,98	1.957,82	1.711.053,98
2.4.1.0.00.00.000 Transferências Da União E Suas Entidades	92.100,00	92.100,00			279.403,88	303,37	187.303,88
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais			70.000,00	100,00	1.523.750,10	100,00	1.523.750,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>6.629.089,91</b>		<b>26.485.498,00</b>		<b>4.083.821,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>6.629.089,91</b>		<b>26.485.498,00</b>		<b>4.083.821,00</b>
DEFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>6.629.089,91</b>	<b>21,69</b>	<b>26.485.498,00</b>	<b>86,64</b>	<b>4.083.821,00</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)			
DESPESA										

13 SET 2024  
08:37:17  
Execução



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

Germap®  
GA1251202019  
Pag. 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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>28.227.831,56</b>	<b>34.267.828,14</b>	<b>5.474.391,98</b>	<b>22.687.431,61</b>	<b>11.580.396,53</b>	<b>5.569.073,58</b>	<b>21.890.339,97</b>	<b>12.377.488,17</b>	<b>21.103.744,05</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	16.076.168,53	16.130.718,55	2.607.106,81	10.289.410,52	5.841.308,03	2.607.106,81	10.289.410,52	5.841.308,03	10.086.235,93	
Outras Despesas Correntes	12.151.663,03	18.137.109,59	2.867.285,17	12.398.021,09	5.739.088,50	2.961.966,77	11.600.929,45	6.536.180,14	11.017.508,12	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.010.794,29</b>	<b>6.070.176,52</b>	<b>2.848.515,72</b>	<b>4.118.385,08</b>	<b>1.951.791,44</b>	<b>710.162,06</b>	<b>1.838.833,09</b>	<b>4.231.343,43</b>	<b>1.804.086,27</b>	
Investimentos	2.010.794,29	6.070.176,52	2.848.515,72	4.118.385,08	1.951.791,44	710.162,06	1.838.833,09	4.231.343,43	1.804.086,27	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>305.693,15</b>	<b>259.568,05</b>			<b>259.568,05</b>			<b>259.568,05</b>		
Reserva De Contingência	305.693,15	259.568,05			259.568,05			259.568,05		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.544.319,00</b>	<b>40.597.572,71</b>	<b>8.322.907,70</b>	<b>26.805.816,69</b>	<b>13.791.756,02</b>	<b>6.279.235,64</b>	<b>23.729.173,06</b>	<b>16.868.399,65</b>	<b>22.907.830,32</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	25.000,00	77.054,75	38.711,79	77.054,75	0,00	38.711,79	77.054,75	0,00	77.054,75	
Outras Dívidas	25.000,00	77.054,75	38.711,79	77.054,75	0,00	38.711,79	77.054,75	0,00	77.054,75	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>40.674.627,46</b>	<b>8.361.619,49</b>	<b>26.882.871,44</b>	<b>13.791.756,02</b>	<b>6.317.947,43</b>	<b>23.806.227,81</b>	<b>16.868.399,65</b>	<b>22.984.885,07</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>40.674.627,46</b>	<b>8.361.619,49</b>	<b>26.882.871,44</b>	<b>13.791.756,02</b>	<b>6.317.947,43</b>	<b>26.485.498,00</b>	<b>16.868.399,65</b>	<b>22.984.885,07</b>	<b>0,00</b>

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:38:05  
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: 1/2

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>40.674.627,46</b>	<b>8.361.619,49</b>	<b>26.882.871,44</b>	<b>100,00</b>	<b>13.791.756,02</b>	<b>6.317.947,43</b>	<b>23.806.227,81</b>	<b>100,00</b>	<b>16.868.399,65</b>	
<b>01.000 LEGISLATIVA</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>159.873,74</b>	<b>704.028,88</b>	<b>2,62</b>	<b>579.971,12</b>	<b>167.839,37</b>	<b>672.926,05</b>	<b>2,83</b>	<b>611.073,95</b>	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.284.000,00	1.284.000,00	159.873,74	704.028,88	2,62	579.971,12	167.839,37	672.926,05	2,83	611.073,95	
<b>04.000 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.255.918,42</b>	<b>460.264,12</b>	<b>1.952.358,65</b>	<b>7,26</b>	<b>1.303.559,77</b>	<b>475.097,06</b>	<b>1.916.345,76</b>	<b>8,04</b>	<b>1.339.572,66</b>	
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.000,00	105.000,00	21.418,17	59.293,70	0,22	45.706,30	21.418,17	59.293,70	0,25	45.706,30	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.170.800,00	2.724.718,42	396.536,45	1.710.369,23	6,36	1.014.349,19	413.784,39	1.676.771,34	7,04	1.047.947,08	
04.124 CONTROLE INTERNO	110.000,00	110.000,00	14.575,94	58.266,35	0,22	51.733,65	14.575,94	58.266,35	0,24	51.733,65	
04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	196.200,00	196.200,00	19.104,40	97.804,14	0,36	100.395,86	16.689,40	95.389,14	0,40	102.810,86	
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	111.000,00	111.000,00	8.629,16	26.625,23	0,10	84.374,77	8.629,16	26.625,23	0,11	84.374,77	
<b>06.000 SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>238.309,76</b>	<b>443.401,94</b>	<b>99.460,66</b>	<b>296.527,24</b>	<b>1,10</b>	<b>146.874,70</b>	<b>86.632,56</b>	<b>283.699,24</b>	<b>1,19</b>	<b>159.702,70</b>	
06.181 POLÍCIA MILITAR	156.309,76	359.309,76	86.767,70	252.974,28	0,94	106.335,48	76.927,70	243.134,28	1,02	116.175,48	
06.182 DEFESA CIVIL	82.000,00	84.092,18	12.692,86	43.552,96	0,16	40.539,22	9.704,86	40.564,96	0,17	43.527,22	
<b>08.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.627.375,50</b>	<b>1.820.400,15</b>	<b>259.939,13</b>	<b>1.235.107,37</b>	<b>4,59</b>	<b>584.932,78</b>	<b>282.677,63</b>	<b>1.213.673,86</b>	<b>5,09</b>	<b>606.366,29</b>	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.000,00	19.000,00	2.844,58	13.021,21	0,05	5.978,79	2.844,58	13.021,21	0,05	5.978,79	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	246.500,00	248.976,00	31.821,32	134.777,05	0,50	114.198,95	32.090,12	134.310,05	0,56	114.665,95	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.361.875,50	1.552.064,15	225.277,23	1.087.309,11	4,04	464.755,04	247.742,93	1.066.342,60	4,48	485.721,55	
<b>10.000 SAÚDE</b>	<b>8.049.333,00</b>	<b>11.827.547,55</b>	<b>2.125.428,27</b>	<b>7.458.365,99</b>	<b>27,74</b>	<b>4.369.181,56</b>	<b>1.937.613,68</b>	<b>6.848.463,92</b>	<b>28,76</b>	<b>4.979.083,63</b>	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.704.790,00	11.313.687,41	2.067.870,12	7.213.795,01	26,83	4.099.892,40	1.880.055,53	6.603.892,94	27,74	4.709.794,47	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
10.303 SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.000,00	262.000,00	49.536,70	189.228,37	0,70	72.771,63	49.536,70	189.228,37	0,79	72.771,63	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00	144.317,14	5.538,50	17.571,00	0,07	126.746,14	5.538,50	17.571,00	0,07	126.746,14	
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	60.543,00	90.543,00	2.482,95	37.771,61	0,14	52.771,39	2.482,95	37.771,61	0,16	52.771,39	
<b>11.000 TRABALHO</b>	<b>224.809,76</b>	<b>225.079,76</b>	<b>31.926,13</b>	<b>133.231,88</b>	<b>0,50</b>	<b>91.847,88</b>	<b>41.555,13</b>	<b>133.021,88</b>	<b>0,56</b>	<b>92.057,88</b>	
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	224.809,76	225.079,76	31.926,13	133.231,88	0,50	91.847,88	41.555,13	133.021,88	0,56	92.057,88	
<b>12.000 EDUCAÇÃO</b>	<b>9.063.825,00</b>	<b>10.327.927,71</b>	<b>1.722.327,50</b>	<b>6.926.376,68</b>	<b>25,76</b>	<b>3.401.551,03</b>	<b>1.702.344,41</b>	<b>6.705.162,73</b>	<b>28,16</b>	<b>3.622.764,98</b>	
12.366 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.237.700,00	1.525.663,44	244.879,13	893.683,95	3,32	631.979,49	229.359,49	831.463,14	3,49	694.200,30	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.819.225,00	5.421.193,38	1.017.819,76	3.750.847,06	13,95	1.670.346,32	977.962,02	3.889.831,50	15,50	1.731.361,88	
12.362 ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
12.364 ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	

13 SET 2024  
08:38:05  
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 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
12.365 EDUCAÇÃO DO INFANTIL	2.817.400,00	3.179.555,93	459.628,61	2.109.830,71	7,85	1.069.725,22	466.953,60	2.080.882,55	8,74	1.098.673,38	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.500,00	16.500,00				16.500,00				16.500,00	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	172.014,96		172.014,96	0,64		28.069,30	102.985,54	0,43	69.029,42	
<b>13.000 CULTURA</b>	<b>336.609,76</b>	<b>1.167.068,46</b>	<b>297.337,17</b>	<b>1.036.414,43</b>	<b>3,86</b>	<b>130.654,03</b>	<b>268.898,14</b>	<b>967.278,43</b>	<b>4,06</b>	<b>199.790,03</b>	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	336.609,76	1.167.068,46	297.337,17	1.036.414,43	3,86	130.654,03	268.898,14	967.278,43	4,06	199.790,03	
<b>14.000 DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>209.309,76</b>	<b>269.290,00</b>	<b>42.698,86</b>	<b>214.149,92</b>	<b>0,80</b>	<b>55.140,08</b>	<b>43.975,05</b>	<b>202.253,42</b>	<b>0,85</b>	<b>67.036,58</b>	
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E SOCIAIS	209.309,76	269.290,00	42.698,86	214.149,92	0,80	55.140,08	43.975,05	202.253,42	0,85	67.036,58	
<b>15.000 URBANISMO</b>	<b>3.089.794,75</b>	<b>6.941.671,84</b>	<b>2.720.584,40</b>	<b>4.980.755,87</b>	<b>18,53</b>	<b>1.960.915,97</b>	<b>892.818,21</b>	<b>3.067.022,23</b>	<b>12,88</b>	<b>3.874.649,61</b>	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.593.594,75	6.445.471,84	2.668.680,39	4.722.831,93	17,57	1.722.639,91	840.914,20	2.809.098,29	11,80	3.636.373,55	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	496.200,00	496.200,00	51.904,01	257.923,94	0,96	238.276,06	51.904,01	257.923,94	1,08	238.276,06	
<b>18.000 GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>213.209,76</b>	<b>295.209,76</b>	<b>41.895,48</b>	<b>171.465,01</b>	<b>0,64</b>	<b>123.744,75</b>	<b>37.455,49</b>	<b>162.786,02</b>	<b>0,68</b>	<b>132.423,74</b>	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.209,76	295.209,76	41.895,48	171.465,01	0,64	123.744,75	37.455,49	162.786,02	0,68	132.423,74	
<b>20.000 AGRICULTURA</b>	<b>1.406.509,76</b>	<b>1.406.517,76</b>	<b>255.224,65</b>	<b>913.940,16</b>	<b>3,40</b>	<b>492.577,60</b>	<b>234.627,71</b>	<b>885.406,06</b>	<b>3,72</b>	<b>521.111,70</b>	
20.806 EXTENSÃO RURAL	1.406.509,76	1.406.517,76	255.224,65	913.940,16	3,40	492.577,60	234.627,71	885.406,06	3,72	521.111,70	
<b>24.000 COMUNICAÇÕES</b>	<b>84.809,76</b>	<b>84.809,76</b>	<b>7.003,85</b>	<b>32.102,28</b>	<b>0,12</b>	<b>52.707,48</b>	<b>7.003,85</b>	<b>32.102,28</b>	<b>0,13</b>	<b>52.707,48</b>	
24.721 COMUNICAÇÕES POSTAIS	84.809,76	84.809,76	7.003,85	32.102,28	0,12	52.707,48	7.003,85	32.102,28	0,13	52.707,48	
<b>26.000 TRANSPORTE</b>	<b>76.509,76</b>	<b>76.509,76</b>	<b>9.490,87</b>	<b>33.720,14</b>	<b>0,13</b>	<b>42.789,62</b>	<b>9.490,87</b>	<b>33.720,14</b>	<b>0,14</b>	<b>42.789,62</b>	
26.782 TRANSPORTE RODOVÁRIO	76.509,76	76.509,76	9.490,87	33.720,14	0,13	42.789,62	9.490,87	33.720,14	0,14	42.789,62	
<b>27.000 ESPORTE E LAZER</b>	<b>535.409,76</b>	<b>796.522,69</b>	<b>89.452,97</b>	<b>607.592,85</b>	<b>2,26</b>	<b>188.929,84</b>	<b>91.206,48</b>	<b>495.631,70</b>	<b>2,08</b>	<b>300.890,99</b>	
27.812 ESPORTE COMUNITÁRIO	535.409,76	796.522,69	89.452,97	607.592,85	2,26	188.929,84	91.206,48	495.631,70	2,08	300.890,99	
<b>28.000 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>123.809,76</b>	<b>193.543,85</b>	<b>38.711,79</b>	<b>186.734,09</b>	<b>0,69</b>	<b>6.809,76</b>	<b>38.711,79</b>	<b>186.734,09</b>	<b>0,83</b>	<b>6.809,76</b>	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	25.000,00	77.054,75	38.711,79	77.054,75	0,29		38.711,79	77.054,75	0,32		
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.809,76	116.489,10		109.679,34	0,40	6.809,76		109.679,34	0,51	6.809,76	
<b>99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>305.693,15</b>	<b>259.568,05</b>				<b>259.568,05</b>				<b>259.568,05</b>	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.693,15	259.568,05				259.568,05				259.568,05	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.569.319,00</b>	<b>40.674.627,46</b>	<b>8.361.619,49</b>	<b>26.882.871,44</b>	<b>100,00</b>	<b>13.791.756,02</b>	<b>6.317.947,43</b>	<b>23.806.227,81</b>	<b>100,00</b>	<b>16.868.399,65</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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:39:16  
Execução



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

Genmap®  
CA 1251252023  
Pag. 1/1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2023 à 31/08/2024 - 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 SETEMBRO/2023	10º ANTERIOR OUTUBRO/2023	9º ANTERIOR NOVEMBRO/2023	8º ANTERIOR DEZEMBRO/2023	7º ANTERIOR JANEIRO/2024	6º ANTERIOR FEVEREIRO/2024	5º ANTERIOR MARÇO/2024	4º ANTERIOR ABRIL/2024	3º ANTERIOR MAIO/2024	2º ANTERIOR JUNHO/2024	1º ANTERIOR JULHO/2024	MÊS ATUAL AGOSTO/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.216.406,38</b>	<b>2.964.488,61</b>	<b>3.388.260,70</b>	<b>3.842.092,23</b>	<b>3.649.114,89</b>	<b>3.765.160,54</b>	<b>2.916.983,24</b>	<b>3.266.112,43</b>	<b>3.517.264,15</b>	<b>3.733.845,78</b>	<b>4.197.476,11</b>	<b>3.038.957,24</b>	<b>41.485.162,30</b>	<b>35.271.558,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	448.140,18	287.237,26	393.266,02	338.198,85	329.136,91	396.193,96	249.571,33	301.733,72	396.570,03	313.320,66	375.440,41	256.842,83	4.065.652,16	2.052.373,00
IFU	12.719,25	22.786,23	22.134,06	32.884,09	9.658,03	13.558,11	15.938,85	71.064,90	128.157,03	24.451,30	22.991,48	19.117,09	395.461,02	392.920,00
ISS	175.405,86	173.659,98	228.386,74	213.370,78	235.240,86	201.187,38	162.778,08	161.368,34	153.614,53	216.214,12	259.739,58	174.797,24	2.353.763,49	1.065.370,00
ITBI	194.032,29	35.446,34	46.920,00	26.630,70	1.000,00	110.421,63	3.420,00	4.160,00	35.290,41	1.900,00	7.300,00	7.659,82	474.181,19	105.545,00
IPRF	60.204,08	50.749,60	95.160,42	62.283,50	76.774,70	98.059,47	61.386,11	58.140,38	66.844,98	66.662,15	78.732,79	53.739,20	788.737,38	418.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	5.778,70	4.595,11	2.664,80	3.029,78	6.463,32	2.967,37	6.048,29	7.000,10	2.662,48	4.093,09	6.676,56	1.529,48	53.509,08	70.538,00
Contribuições														
Receta Patrimonial	204.307,05	77.061,46	67.029,92	63.877,56	64.694,07	55.063,84	64.194,40	63.441,55	59.344,23	57.602,51	89.979,54	63.831,20	930.427,33	84.523,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	74.307,05	76.511,46	66.479,92	62.777,56	64.694,07	54.513,84	63.046,64	62.891,55	59.344,23	57.052,51	89.979,54	62.181,20	793.779,57	76.116,00
Outras Receitas Patrimoniais	130.000,00	550,00	550,00	1.100,00		550,00	1.147,76	550,00		550,00		1.650,00	136.647,76	8.407,00
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	2.562.608,38	2.590.039,03	2.927.103,15	3.439.812,90	3.252.215,79	3.323.764,19	2.600.482,77	2.892.886,16	3.071.054,18	3.358.507,76	3.728.676,41	2.720.877,42	36.468.028,14	33.117.687,00
Cota-Parte do FPM	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.838.907,08	1.146.457,71	1.202.466,49	1.398.916,48	1.502.203,05	1.627.764,86	1.273.356,30	16.503.134,54	15.864.501,00
Cota-Parte do ICMS	672.895,29	775.025,02	603.713,78	711.378,89	828.700,72	645.610,61	723.386,23	880.456,04	691.128,19	782.356,35	923.365,55	730.787,00	8.968.803,67	9.405.000,00
Cota-Parte do PVA	29.572,63	23.993,26	29.541,88	42.704,23	266.795,85	92.920,87	88.893,28	64.116,73	71.568,87	25.551,84	21.935,67	23.220,87	780.815,98	731.500,00
Cota-Parte do ITR	139.083,29	203.286,92	23.349,33	23.333,08	23.843,50	24,70		126,92				5.974,46	419.022,20	261.250,00
Transferências da L.C. 87/1996														
Transferências da L.C. 61/1989	3.596,43	5.192,21	3.951,92	4.192,55	5.450,06	4.332,04	4.657,68	4.610,97	4.751,09	6.016,43	6.754,01	7.288,90	60.794,29	62.700,00
Transferências do FUNDEB	306.448,60	360.332,40	291.295,06	346.941,45	564.754,77	458.920,25	314.816,39	451.302,72	368.561,02	382.367,79	429.398,34	358.078,64	4.633.218,33	4.336.758,00
Outras Transferências Correntes	388.585,90	272.618,00	743.190,34	354.663,62	210.285,70	283.048,64	322.271,48	289.806,29	536.127,63	660.012,30	719.457,08	322.171,25	5.102.239,13	2.455.978,00
Outras Receitas Correntes	350,77	150,86	861,61	202,92	3.068,12	138,55	2.734,74	8.051,00	295,71	4.414,85	3.379,75	2.584,21	21.054,67	16.975,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>343.675,25</b>	<b>391.417,69</b>	<b>378.523,54</b>	<b>427.439,82</b>	<b>496.435,01</b>	<b>516.359,07</b>	<b>392.678,98</b>	<b>430.355,45</b>	<b>433.272,93</b>	<b>463.225,48</b>	<b>385.117,96</b>	<b>408.125,48</b>	<b>5.065.626,66</b>	<b>5.018.090,00</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	343.675,25	391.417,69	378.523,54	427.439,82	496.435,01	516.359,07	392.678,98	430.355,45	433.272,93	463.225,48	385.117,96	408.125,48	5.065.626,66	5.018.090,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)</b>	<b>2.871.731,13</b>	<b>2.563.070,92</b>	<b>3.009.737,16</b>	<b>3.414.652,41</b>	<b>3.153.679,88</b>	<b>3.248.801,47</b>	<b>2.524.304,26</b>	<b>2.835.756,98</b>	<b>3.083.991,22</b>	<b>3.270.620,30</b>	<b>3.812.358,15</b>	<b>2.630.831,76</b>	<b>36.419.535,64</b>	<b>30.253.468,00</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												100.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.771.731,13</b>	<b>2.563.070,92</b>	<b>3.009.737,16</b>	<b>3.414.652,41</b>	<b>3.153.679,88</b>	<b>3.248.801,47</b>	<b>2.524.304,26</b>	<b>2.835.756,98</b>	<b>3.083.991,22</b>	<b>3.270.620,30</b>	<b>3.812.358,15</b>	<b>2.630.831,76</b>	<b>36.319.535,64</b>	<b>30.153.468,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI) e Vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)	26.400,00	26.400,00	26.400,00	63.492,00	33.572,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	402.184,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>2.745.331,13</b>	<b>2.536.670,92</b>	<b>2.983.337,16</b>	<b>3.351.160,41</b>	<b>3.120.107,88</b>	<b>3.217.737,47</b>	<b>2.493.240,26</b>	<b>2.804.692,98</b>	<b>3.052.927,22</b>	<b>3.236.732,30</b>	<b>3.778.470,15</b>	<b>2.596.943,76</b>	<b>35.917.351,64</b>	
<b>Receita Corrente Líquida (R. C. L.):</b>	<b>35.917.351,64</b>													

Afonso Nascimento Neto  
Prefeito Municipal

Edmerson 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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:40:16  
Execução/Contábil



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gemmap®  
GA1251232019  
Pag: 1/1

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

RREO - Anexo N (LRF, Art. 53, inciso II) - Dados CONSOLIDADOS

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 / 2024	Até o Bimestre / 2023
<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 6221306*, 6221306*	
			Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023
<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/2024	AGOSTO/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:40:16



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 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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 / 2024	Até o Bimestre / 2023
<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 / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023
<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 RPPS para o RGPS 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 / 2024	Até o Bimestre / 2023
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 / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2024	Até o Bimestre / 2023
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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:40:53  
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 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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 / 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.253.468,00	24.560.344,02	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.052.373,00	2.598.809,85	
IPTU	392.920,00	304.937,39	
ISS	1.065.370,00	1.564.940,13	
ITBI	105.545,00	171.151,86	
IRRF	418.000,00	520.339,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.538,00	37.440,69	
Contribuições			
Receita Patrimonial	84.523,00	518.151,34	
Aplicações Financeiras (II)	76.116,00	513.703,58	
Outras Receitas Patrimoniais	8.407,00	4.447,76	
Transferências Correntes	28.099.597,00	21.423.894,32	
Cota-Parte do FPM	12.938.501,00	9.204.812,06	
Cota-Parte do ICMS	7.524.000,00	4.964.632,68	
Cota-Parte do IPVA	585.200,00	524.002,90	
Cota-Parte do ITR	209.000,00	23.975,68	
Transferências da LC 87/1996			
Transferências da LC 61/1989	50.160,00	35.088,91	
Transferências do FUNDEB	4.336.758,00	3.328.200,82	
Outras Transferências Correntes	2.455.978,00	3.343.181,27	
Demais Receitas Correntes	16.975,00	19.488,51	
Outras Receitas Financeiras (III)	14.180,00	13.543,26	
Receitas Correntes Restantes	2.795,00	5.945,25	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - (II + III))</b>	<b>30.163.172,00</b>	<b>24.033.097,18</b>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	315.851,00	1.925.153,98	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (X)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	223.751,00	122.000,00	
Transferências de Capital	92.100,00	1.803.153,98	
Convênios			
Outras Transferências de Capital	92.100,00	1.803.153,98	
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>315.851,00</b>	<b>1.925.153,98</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>30.479.023,00</b>	<b>25.958.251,16</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>30.479.023,00</b>	<b>25.958.251,16</b>	

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024						
		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)	34.267.828,14	22.687.431,61	21.890.339,97	21.103.744,05	205.091,61	116.041,11	116.041,11	
Pessoal e Encargos Sociais	16.130.718,55	10.289.410,52	10.289.410,52	10.086.235,93	205.091,61	66.998,18	66.998,18	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)								
Outras Despesas Correntes	18.137.109,59	12.398.021,09	11.600.929,45	11.017.508,12		49.042,93	49.042,93	
<b>DESP. PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>34.267.828,14</b>	<b>22.687.431,61</b>	<b>21.890.339,97</b>	<b>21.103.744,05</b>	<b>205.091,61</b>	<b>116.041,11</b>	<b>116.041,11</b>	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORR. (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.147.231,27	4.195.439,83	1.915.887,84	1.881.141,02		2.586.241,33	2.586.241,33	
Investimentos	6.070.176,52	4.118.385,08	1.838.833,09	1.804.086,27		2.586.241,33	2.586.241,33	
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)	77.054,75	77.054,75	77.054,75	77.054,75				
<b>DESP CAP (EXCETO RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>6.070.176,52</b>	<b>4.118.385,08</b>	<b>1.838.833,09</b>	<b>1.804.086,27</b>		<b>2.586.241,33</b>	<b>2.586.241,33</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	259.568,05							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESP. NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)								
<b>DESP. PRIM. TOTAL (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)</b>	<b>40.597.572,71</b>	<b>26.805.816,69</b>	<b>23.729.173,06</b>	<b>22.907.830,32</b>	<b>205.091,61</b>	<b>2.702.282,44</b>	<b>2.702.282,44</b>	
<b>DESP PRI. TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>40.597.572,71</b>	<b>26.805.816,69</b>	<b>23.729.173,06</b>	<b>22.907.830,32</b>	<b>205.091,61</b>	<b>2.702.282,44</b>	<b>2.702.282,44</b>	

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) (POSITIVO) 143.046,79**

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c) (POSITIVO) 143.046,79**



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:40:53  
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: 2/2

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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	397,00
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 / 2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXXVI) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)		510.264,28
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXXVII) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)		7.469,90
<b>Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :</b>		<b>502.794,38</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.		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = RES. PRIM. MENOS (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	645.841,17
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/ 2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	69.584,85	
DEDUÇÕES (XL)	8.388.510,32	9.200.923,33
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos)	8.388.510,32	9.200.923,33
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)	8.693.996,93	9.398.496,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) (631300000 + 632100000 + 632700000)	205.091,61	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.395,00	197.572,83
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>8.318.925,47-</b>	<b>9.200.923,33-</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo Linha (XLIII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)</b>	<b>DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
	<b>881.997,86</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 / 2024	
VARIAÇÃO SALDO RESTO PAGAR PROCESSADOS do "Quadro Cálculo do Resultado Nominal" = (XLIV) = (XLb - XLia)		205.091,61-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) (NR: 221102)		
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>676.906,25</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

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	174.111,87
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)	4.519.977,14
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/O-4



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:41:56  
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 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores 5322* (a)	Em 31 de dezembro de 2023 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 2023 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		205.091,61	205.091,61			1.808.221,13	1.898.354,68	2.702.282,44	2.702.282,44	502.226,23	502.067,14	502.067,14
<b>TOTAL:</b>		<b>205.091,61</b>	<b>205.091,61</b>			<b>1.808.221,13</b>	<b>1.898.354,68</b>	<b>2.702.282,44</b>	<b>2.702.282,44</b>	<b>502.226,23</b>	<b>502.067,14</b>	<b>502.067,14</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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:42:27  
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®  
GA1251082024  
Pag: 1/3

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.981.835,00</b>	<b>2.561.369,16</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	392.920,00	304.937,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	105.545,00	171.151,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.065.370,00	1.564.940,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	418.000,00	520.339,78
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.306.861,00</b>	<b>18.277.082,59</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPE</b>	<b>12.938.501,00</b>	<b>11.342.457,16</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.704.000,00	10.688.226,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.234.501,00	654.230,20
2.2- Cota-Parte ICMS	7.524.000,00	6.205.790,69
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	50.160,00	43.861,18
2.4- Cota-Parte ITR	209.000,00	29.969,58
2.5- Cota-Parte IPVA	585.200,00	655.003,98
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>23.288.696,00</b>	<b>20.838.451,75</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.014.472,00</b>	<b>3.524.570,48</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM 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>1.807.702,00</b>	<b>1.685.042,46</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>4.342.000,00</b>	<b>3.354.126,76</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.342.000,00	3.354.126,76
6.1.1- Principal	4.336.758,00	3.328.200,82
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	5.242,00	25.925,94
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		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>322.286,00</b>	<b>196.369,66-</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		
8.1- Superávit do Exercício imediatamente Anterior		
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		

DESPESAS 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>4.409.823,62</b>	<b>3.193.581,57</b>	<b>3.193.581,57</b>	<b>3.131.533,60</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>2.298.576,69</b>	<b>2.298.576,69</b>	<b>2.249.142,17</b>	
10.1.1- Educação Infantil	1.240.000,00	955.250,82	955.250,82	934.575,60	
10.1.2- Educação Fundamental	2.077.000,00	1.343.325,87	1.343.325,87	1.314.566,57	
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>1.079.823,62</b>	<b>895.004,88</b>	<b>895.004,88</b>	<b>882.391,43</b>	
10.2.1- Educação Infantil	259.003,62	216.394,08	216.394,08	214.078,87	
10.2.2- Ensino Fundamental	820.820,00	678.610,80	678.610,80	668.312,56	
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 (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	3.193.581,57	3.193.581,57	3.131.533,60			160.545,19-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.193.581,57	3.193.581,57	3.131.533,60			160.545,19-
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	3.193.581,57	3.193.581,57	3.131.533,60			
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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:42:27  
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®  
GA1251082024  
Pag: 2/3

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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	2.347.888,73	3.193.581,57	3.193.581,57	95,21
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAA) na Educação Infantil				
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAA) 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	335.412,68	160.545,19	321.090,38		4,79

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

### 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)	
20 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.609.678,53	2.333.044,87	2.195.825,04	2.108.073,96	137.219,83
20.1 - Educação Infantil	1.351.258,72	809.903,02	800.238,57	782.923,09	9.664,45
20.2 - Ensino Fundamental	2.072.904,85	1.351.126,89	1.292.600,93	1.222.165,33	58.525,96
20.3 - Educação Jovens e Adultos	3.500,00				
20.4 - Educação Especial	172.014,96	172.014,96	102.985,54	102.985,54	69.029,42
20.5 - Administração Geral					
20.6 - Transporte (Escolar)					
20.7 - Outras	10.000,00				

### 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)	
21 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.747.071,00	5.496.329,49	5.389.109,66	5.210.729,51	137.219,83
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.850.262,34	1.981.547,92	1.971.883,47	1.931.577,56	9.664,45
21.1.1 - Creche	1.624.137,34	1.227.524,47	1.225.005,47	1.199.000,47	2.519,00
21.1.2 - Pré-escola	1.226.125,00	754.023,45	746.878,00	732.577,09	7.145,45
21.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.896.808,66	3.514.781,57	3.387.226,19	3.279.151,95	127.555,38

### 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)	2.195.825,04
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.524.570,48
24 - ( - ) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18(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(af))	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	5.720.395,52

### APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
	5.209.612,94	5.720.395,52	27,45		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CANCELAMENTO	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 (VAAF + VAA)					

### 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	518.586,00	457.306,45	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	483.370,00	430.578,69	
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	305.460,00	246.064,67	
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE			
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.117,00	167.074,60	
31.1.4 - Transferências Diretas - PNAE	27.793,00	17.439,42	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.866,00	14.501,48	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	31.350,00	12.226,28	
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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:42:27  
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 1251082024  
Pag: 3/3

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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 (f)	
<b>32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1.910.769,06</b>	<b>1.113.497,09</b>	<b>1.069.020,03</b>	<b>897.256,45</b>	<b>44.477,06</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	182.649,99	105.818,79	105.469,08	103.684,58	349,71
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	452.207,96	274.393,96	271.904,36	201.842,45	2.489,60
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	1.275.911,11	733.284,34	691.646,59	591.729,42	41.637,75

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>10.327.927,71</b>	<b>6.926.376,68</b>	<b>6.705.162,73</b>	<b>6.345.387,73</b>	<b>221.213,95</b>
<b>33.1 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.526.938,29</b>	<b>6.609.756,55</b>	<b>6.421.175,20</b>	<b>6.062.559,10</b>	<b>188.581,35</b>
33.1.1 - Pessoal Ativo	73.550,02	3.654.079,53	3.654.079,53	3.571.867,73	
33.1.2 - Pessoal Inativo					
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	172.014,96	172.014,96	102.985,54	102.985,54	69.029,42
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.281.373,31	2.783.662,06	2.664.110,13	2.387.705,83	119.551,93
<b>33.2 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>800.989,42</b>	<b>316.620,13</b>	<b>283.987,53</b>	<b>282.828,63</b>	<b>32.632,60</b>
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2 - Outras Despesas Capital	800.989,42	316.620,13	283.987,53	282.828,63	32.632,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2023		467.840,08
35 - ( + ) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)		246.064,67
36 - ( - ) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	3.354.126,76	442.381,77
37 - ( = ) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	3.199.934,25	271.522,98
38 - ( + ) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	154.192,51	20.017,67
39 - ( - ) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		
40 - ( = ) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	304.580,49	310.390,58

- 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%
- FORNTE: Sistema GENMAP

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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:42:54  
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 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>
	(a)		(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO: (I)					
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b>
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.147.231,27	4.195.439,83	1.915.887,84		1.951.791,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.147.231,27	4.195.439,83	1.915.887,84		1.951.791,44
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>6.147.231,27-</b>	<b>4.195.439,83-</b>			<b>1.951.791,44-</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 1SP 302412/O-4





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:43:29  
Execução/Audesp



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

Gemmap®  
GA125150  
Paq: 1/1

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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

<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)	223.751,00	122.000,00	101.751,00
Alienação de Bens Móveis	54.601,00		54.601,00
Alienação de Bens Imóveis	169.150,00	122.000,00	47.150,00

<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>	2023 (h)	2024 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	<u>SALDO ATUAL</u> (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		122.000,00	122.000,00

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  
Controle Interno

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





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:43:53  
Execução



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

Gemmap®  
GA 1251212024  
Pag: 1/2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.981.835,00</b>	<b>1.981.835,00</b>	<b>2.561.369,16</b>	<b>129,24</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	303.050,00	303.050,00	231.578,77	76,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	104.500,00	104.500,00	171.142,51	163,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.041.335,00	1.041.335,00	1.553.044,96	149,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	418.000,00	418.000,00	520.339,78	124,48
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.135,00	3.135,00	4.139,65	132,05
Dívida Ativa dos Impostos	91.960,00	91.960,00	66.832,35	72,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.855,00	19.855,00	14.291,14	71,98
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.072.360,00</b>	<b>20.072.360,00</b>	<b>17.622.852,39</b>	<b>87,80</b>
Cota-Parte FPM	11.704.000,00	11.704.000,00	10.688.226,96	91,32
Cota-Parte ITR	209.000,00	209.000,00	29.969,58	14,34
Cota-Parte IPVA	585.200,00	585.200,00	655.003,98	111,93
Cota-Parte ICMS	7.524.000,00	7.524.000,00	6.205.790,69	82,48
Cota-Parte IPI-Exportação	50.160,00	50.160,00	43.861,18	87,44
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>22.054.195,00</b>	<b>22.054.195,00</b>	<b>20.184.221,55</b>	<b>91,52</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>992.665,00</b>	<b>992.665,00</b>	<b>1.535.463,65</b>	<b>154,68</b>
Provenientes da União	975.268,00	975.268,00	1.447.096,04	148,38
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	17.397,00	17.397,00	88.367,61	507,95
<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>992.665,00</b>	<b>992.665,00</b>	<b>1.535.463,65</b>	<b>154,68</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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.596.397,27</b>	<b>10.798.511,82</b>	<b>6.710.769,50</b>	<b>62,15</b>	<b>6.425.885,83</b>	<b>59,51</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	4.260.521,00	4.260.521,00	2.758.329,24	64,74	2.758.329,24	64,74	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.335.876,27	6.537.990,82	3.952.440,26	60,45	3.667.556,59	56,10	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>452.935,73</b>	<b>1.029.035,73</b>	<b>747.596,49</b>	<b>72,65</b>	<b>422.578,09</b>	<b>41,07</b>	
Investimentos	452.935,73	1.029.035,73	747.596,49	72,65	422.578,09	41,07	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.049.333,00</b>	<b>11.827.547,55</b>	<b>7.458.365,99</b>	<b>63,06</b>	<b>6.848.463,92</b>	<b>57,90</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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) 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							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.102.269,00	4.417.572,81	2.774.318,37	37,20	2.386.612,23	34,85	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	1.102.269,00	4.417.572,81	2.774.318,37	37,20	2.386.612,23	34,85	
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 <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.102.269,00</b>	<b>4.417.572,81</b>	<b>2.774.318,37</b>	<b>37,20</b>	<b>2.386.612,23</b>	<b>34,85</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.947.064,00</b>	<b>7.409.974,74</b>	<b>4.684.047,62</b>	<b>62,80</b>	<b>4.461.851,69</b>	<b>65,15</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	23,21	22,11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)²	1.656.414,39	1.434.218,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:43:53  
Execução



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

Gemmap®  
GA1251212024  
Pag: 2/2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 Consolidação Geral

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

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

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	7.704.790,00	11.313.687,41	7.213.795,01	63,76	6.603.892,94	58,37	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00					
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	15.000,00					
Vigilância Sanitária	262.000,00	262.000,00	189.228,37	72,22	189.228,37	72,22	
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	144.317,14	17.571,00	12,18	17.571,00	12,18	
Alimentação e Nutrição	60.543,00	90.543,00	37.771,61	41,72	37.771,61	41,72	
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>8.049.333,00</b>	<b>11.827.547,55</b>	<b>7.458.365,99</b>	<b>63,06</b>	<b>6.848.463,92</b>	<b>57,90</b>	

FONTE: Sistema GEMMAP

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

!O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total 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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

13 SET 2024  
08:44:16  
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

Gemmap®  
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 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial (5211*)				30.569.319,00	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				30.569.319,00	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				26.485.498,00	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				30.569.319,00	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				10.105.308,46	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				40.674.627,46	
Despesas Empenhadas (62213*)				26.882.871,44	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				23.806.227,81	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				2.679.270,19	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				26.882.871,44	
Despesas Liquidadas				23.806.227,81	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				36.419.535,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				36.319.535,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				35.917.351,64	
<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 SEM RPPS (Acima da Linha)		397,00	143.046,79	36.031,94	
Resultado Nominal SEM RPPS (Abaixo da Linha)			881.997,86		
<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>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		205.091,61		205.091,61	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Legislativo					
Poder Executivo		3.706.575,81	502.226,23	2.702.282,44	502.067,14
<b>TOTAL</b>		<b>3.911.667,42</b>	<b>502.226,23</b>	<b>2.907.374,05</b>	<b>502.067,14</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 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - Órgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

13 SET 2024  
08:44:52

Gemmap®  
GA121719  
Pág: 1/3

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
001	1.1.1.2.50.01.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL.	00	217.992,14	13.586,63	231.578,77
044	1.1.1.2.50.02.001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU.	00	642,76	357,75	1.000,51
049	1.1.1.2.50.03.001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.	00	56.434,65	4.501,37	60.936,02
072	1.1.1.2.50.04.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.	00	10.750,75	671,34	11.422,09
003	1.1.1.2.53.01.001	ITBI.	00	163.482,69	7.659,82	171.142,51
503	1.1.1.2.53.02.001	MULTAS E JUROS DO ITBI.	00	9,35		9,35
002	1.1.1.3.03.11.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL.	00	466.600,58	53.739,20	520.339,78
004	1.1.1.4.51.11.001	ISSQN.	00	1.310.949,96	160.490,27	1.471.440,23
139	1.1.1.4.51.11.002	SIMPLES NACIONAL.	00	68.656,87	12.947,86	81.604,73
045	1.1.1.4.51.12.001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN.	00	2.601,06	528,73	3.129,79
050	1.1.1.4.51.13.001	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN.	00	5.334,41	561,92	5.896,33
319	1.1.1.4.51.14.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN.	00	2.600,59	268,46	2.869,05
051	1.1.2.1.01.03.002	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.	00	3.533,39	80,71	3.614,10
073	1.1.2.1.01.04.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS.	00	1.363,01	39,54	1.402,55
006	1.1.2.2.01.01.001	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	00	9.731,78	1.409,23	11.141,01
555	1.1.2.2.01.01.002	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LEI MUNICIPAL Nº 913/2021	00	21.283,03		21.283,03
566	1.7.1.1.51.11.001	COTA-PARTE FPM	00	9.414.870,66	1.273.356,30	10.688.226,96
413	1.7.1.1.51.21.003	COTA-PARTE FPM 1% - JULHO.	00	654.230,20		654.230,20
015	1.7.1.1.52.01.001	COTA-PARTE DO ITR.	00	23.995,12	5.974,46	29.969,58
013	1.7.1.2.51.01.001	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FIN. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	00	556,82		556,82
203	1.7.1.2.52.11.001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS.	00	10.348,66	1.877,62	12.226,28
020	1.7.1.2.52.41.001	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.	00	152.021,99	42.486,59	194.508,58
486	1.7.1.3.50.11.013	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	00	11.900,00		11.900,00
506	1.7.1.3.50.11.014	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO.	00	35.973,86		35.973,86
507	1.7.1.3.50.11.015	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	00	3.000,00		3.000,00
508	1.7.1.3.50.11.016	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO.	00	21.984,65		21.984,65
509	1.7.1.3.50.11.017	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	00	110.771,64		110.771,64
023	1.7.1.3.50.11.023	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	00	197.680,00	28.240,00	225.920,00
620	1.7.1.3.50.11.024	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO SAÚDE BUCAL.	00	98.462,00	13.257,00	111.719,00
025	1.7.1.3.50.11.025	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES ESF E EAP - PORT 3493	00	121.200,00	40.400,00	161.600,00
026	1.7.1.3.50.11.026	INCENTIVO FINANCEIRO APS - MANUT. PGTO VALOR NOMINAL EX. ANTERIO	00	17.097,36	2.442,48	19.539,84
028	1.7.1.3.50.11.027	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIMÁRIA P/ CUMPRIMENTO DE MET	00	250.000,00		250.000,00
041	1.7.1.3.50.11.028	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIMÁRIA P/ CUMPRIMENTO DE MET	00	200.000,00		200.000,00
042	1.7.1.3.50.11.029	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIMÁRIA P/ CUMPRIMENTO DE MET	00	150.000,00		150.000,00
043	1.7.1.3.50.11.030	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI - PORT	00	26.250,00	14.250,00	40.500,00
263	1.7.1.3.50.31.001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO PARA VIGILÂ	00	19.740,61	2.878,06	22.618,67
603	1.7.1.3.50.31.002	AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	00	27.924,00	5.648,00	33.572,00
095	1.7.1.3.50.41.001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	00	16.345,94	1.569,42	17.915,36
022	1.7.1.3.50.51.001	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - (PORTARIA 3534)	00	14.903,35	14.903,35	29.806,70





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 859 – Edição Extra | 17 de setembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020

[www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br](http://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br)

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - Órgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

13 SET 2024  
08:44:52

Gemmap®  
GA121719  
Pág: 2/3

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
172	1.7.1.3.50.91.001	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	00	240,03	34,29	274,32
027	1.7.1.4.50.01.001	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.	00	221.992,23	24.072,44	246.064,67
030	1.7.1.4.52.01.001	PNAE - CRECHE	00	25.482,00	4.247,00	29.729,00
145	1.7.1.4.52.01.002	PNAE - PRÉ-ESCOLA.	00	15.526,80	2.587,80	18.114,60
231	1.7.1.4.52.01.003	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL.	00	82.423,20	13.737,20	96.160,40
233	1.7.1.4.52.01.005	PNAE - ENSINO MEDIO.	00	19.122,00	3.187,00	22.309,00
301	1.7.1.4.52.01.006	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE.	00	652,80	108,80	761,60
062	1.7.1.4.53.01.001	PNAE - ENSINO INFANTIL.	00	814,93	814,93	1.629,86
235	1.7.1.4.53.01.002	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL.	00	6.519,41	6.519,41	13.038,82
236	1.7.1.4.53.01.003	PNAE - ENSINO MEDIO.	00	1.385,37	1.385,37	2.770,74
311	1.7.1.6.50.01.001	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00	24.000,00	9.600,00	33.600,00
312	1.7.1.6.50.01.002	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	25.550,00	3.200,00	28.750,00
325	1.7.1.6.50.01.004	PBV - SCFV	00	31.430,00	12.572,00	44.002,00
533	1.7.1.7.99.01.004	PLP 133/2020 - COMPENSAÇÃO UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020.	00	16.018,52	2.288,36	18.306,88
016	1.7.1.9.60.01.001	LEI ALDIR BLANC 2	00	48.723,50		48.723,50
029	1.7.1.9.99.01.002	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - LEI 14640/2023 - CUSTEIO	00	27.031,92		27.031,92
031	1.7.2.1.50.01.001	COTA-PARTE DO ICMS.	00	5.475.003,69	730.787,00	6.205.790,69
033	1.7.2.1.51.01.001	COTA-PARTE DO IPVA.	00	631.783,11	23.220,87	655.003,98
034	1.7.2.1.52.01.001	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.	00	36.572,28	7.288,90	43.861,18
293	1.7.2.1.53.01.001	COTA-PARTE DO CIDE	00	9.010,34		9.010,34
315	1.7.2.3.50.01.002	GLICEMIA.	00	1.810,89		1.810,89
316	1.7.2.3.50.01.003	SORRIA SÃO PAULO.	00	72.000,00		72.000,00
381	1.7.2.3.50.01.005	PROGRAMA DOSE CERTA.	00	10.045,76		10.045,76
014	1.7.2.3.50.01.012	IGM SUS PAULISTA	00	139.317,14		139.317,14
021	1.7.2.3.50.01.013	AQUISIÇÃO REPELENTE TA C051 - RESOL. SS 76/2024	00	747,25		747,25
048	1.7.2.3.50.01.014	TRANSF. VOLUNTÁRIA CUSTEIO 202410452744 - DEP ARLINDO CHINA GLIA	00	200.000,00		200.000,00
054	1.7.2.3.50.01.015	TRANSF. VOLUNTÁRIA CUSTEIO 202430353660 - DEP. SIMONE MARQUETTO	00	200.000,00		200.000,00
516	1.7.2.4.99.01.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	00	15.431,36		15.431,36
036	1.7.2.4.99.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	00	84.021,25	19.805,21	103.826,46
037	1.7.2.4.99.01.004	DSE - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	00	237.150,00	47.430,00	284.580,00
318	1.7.2.4.99.01.005	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00	18.402,44	2.628,92	21.031,36
102	1.7.5.1.50.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.	00	2.970.122,18	358.078,64	3.328.200,82
046	1.9.2.1.99.01.001	OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	4.414,85		4.414,85
047	1.9.2.2.99.01.001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA.	00	4.910,31	3.379,91	1.530,40
<b>Subtotal .....</b>				<b>24.578.879,44</b>	<b>2.974.340,34</b>	<b>27.553.219,78</b>
567	9.7.1.1.51.11.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE FPM	00	1.882.973,88	254.671,22	2.137.645,10
103	9.7.1.1.52.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR.	00	4.799,01	1.194,89	5.993,90
032	9.7.2.1.50.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS.	00	1.095.000,62	146.157,39	1.241.158,01
104	9.7.2.1.51.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA.	00	126.356,89	4.644,19	131.001,08

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo

::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - Órgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

13 SET 2024  
08:44:52

Gemmap®  
GA121719  
Pág: 3/3

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
035	9.7.2.1.52.01.001	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.	00	7.314,48	1.457,79	8.772,27
<b>Subtotal .....</b>				<b>3.116.444,88</b>	<b>408.125,48</b>	<b>3.524.570,36</b>
<b>Total Geral da Líquido .....</b>				<b>21.462.434,56</b>	<b>2.566.214,86</b>	<b>24.028.649,42</b>

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 – SP

**Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto**  
**Endereço: Rua Acácio Trindade de Melo, 1-02**  
**Centro – CEP 18935-017**  
**Fone: (14) 3375-9500**