



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 4977/22 de 08 de Junho de 2022



<https://santarosa.sp.gov.br/>

Quarta-feira, 29 de Março de 2023

Ano III | Edição nº 170

Página 1 de 31

Sumário

| | |
|---|----|
| Departamento Municipal de Suprimentos | 2 |
| PUBLICAÇÃO DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 2 |
| Departamento de Negócios Jurídicos | 3 |
| Decreto nº 5733/2023 | 3 |
| RESOLUÇÃO 19/2023 | 3 |
| Setor de Contabilidade | 7 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 7 |
| DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 11 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 12 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | 15 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (DELARAÇÃO) | 22 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - COMUNICAÇÃO | 23 |
| RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 24 |
| RESTOS A PAGAR | 27 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | 28 |
| TRIBUTOS ARRECADADOS | 31 |



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santa Rosa de Viterbo - SP, garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <https://santarosa.sp.gov.br/>

Certificado Marcela Zerba - Município de Santa Rosa de Viterbo-SP





Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Departamento Municipal de Suprimentos



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - Fax(16) 3954-8811 - CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

ADITAMENTO CONTRATUAL

TERMO DE ADITAMENTO Nº. 01/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 96/2022, PREGÃO Nº. 85/2022, PROCESSO 135/2022, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO E A EMPRESA MARCEL MASATO MURAI – R\$ 1.100,00.

Omar Nagib Moussa
Prefeito Municipal





Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Departamento de Negócios Jurídicos

Decreto nº 5733/2023

DECRETO Nº 5733/23, DE 29 DE MARÇO DE 2023.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (COMDIM), CONSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 4606/17.

OMAR NAGIB MOUSSA, Prefeito Municipal de Santa Rosa de Viterbo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 75, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e

CONSIDERANDO o ofício AZS-Pf. Nº 002/23 da OAB de Santa Rosa de Viterbo, datado de 29 de março de 2023, solicitando a substituição da representante da OAB;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterada a representação da OAB no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), constituído pelo Decreto Municipal nº 4606/17, de 10/11/2017 e reconduzido pelo Decreto Municipal nº 4884/19, de 11 de novembro de 2019, na seguinte conformidade:

REPRESENTANTES DOS ADVOGADOS

1. ORDEM DOS ADVOGADOS NO BRASIL - OAB DE SANTA ROSA DE VITERBO

Titular: **MARRIELE GONÇALVES DE ABREU**

Suplente: **CAMILA GHIZELLINI CARRIERI**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Santa Rosa de Viterbo, 29 de março de 2023.

OMAR NAGIB MOUSSA

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO 19/2023



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

RESOLUÇÃO 19/2023

“Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar de Santa Rosa de Viterbo – SP”

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em cumprimento a Lei Federal nº 8.069/90, Leis Municipais nº 2.426/2001 e na Resolução nº 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) **RESOLVE**:

Art. 1º - A Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar foi eleita e constituída em Reunião Plenária do CMDCA, no dia 24 de março desse ano corrente e é composta pelos seguintes membros:

Representante da Sociedade Civil

Dair Soares Cunha

Adriana Neto

Representante do Governo Municipal

Guilherme Marcio Felizardo

Fabiana Ornelia Fernandez Queiroz Baruco

§ 1º - A Comissão Especial Organizadora terá como Presidente o senhor(a) Fabiana Ornelia Fernandez Queiroz Baruco e Relator o senhor (a) Adriana Neto

§ 2º - Não poderão fazer parte da Comissão, os conselheiros que concorrerão ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ou que possuam cônjuge, companheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau daqueles que irão participar do processo;

§3º- Caso algum membro do CMDCA venha a tornar-se impedido por conta do disposto no §2º deste artigo, será afastado da Comissão, sendo substituído por qualquer outro conselheiro;

Art. 2º - São instancias de organização, análise e fiscalização do Processo Escolha para Membros do Conselho Tutelar:

I.Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar;

II. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMUCRA);

III. Ministério Público.

Art. 3º - A Comissão Especial Organizadora do Processo Escolha para Membros do Conselho Tutelar possui as seguintes atribuições:

I. Dirigir o Processo de Escolha, acompanhado todas as fases, das inscrições à diplomação e nomeação, responsabilizando-se pelo bom andamento de todo o trabalho e resolvendo os eventuais incidentes que venham a ocorrer;

II. Publicar os atos e adotar todas as providencias necessárias para a organização e a realização do Processo de Escolha;

III. Analisar os pedidos de registro de candidatura (inscrição) e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos;



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

IV. Receber notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem, bem como adotar os procedimentos necessários para apurá-los;

V. Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas em Lei;

VI. Realizar a apuração dos votos e lavrar a ata de votação anotando todas as ocorrências;

VII. Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no Processo de Escolha;

VIII. Providenciar a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a ser aprovado;

IX. Escolher e divulgar os locais de votação;

X. Selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia da votação, na forma da resolução regulamentadora da Escolha popular;

XI. Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração;

XII. Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;

XIII. Resolver os casos omissos.

Parágrafo único - Para fins no disposto nos incisos IV e VII acima, a Comissão poderá liminarmente determinar a retirada e a suspensão da propaganda, bem como, recolher o material, a fim de garantir o cumprimento das regras estabelecidas em Lei e neste Edital.

Art. 4º - Compete ao CMDCA:

I. Regulamentar, através de Resolução o Processo de Escolha e constituir a Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha para Membro do Conselho Tutelar;

II. Obter junto a Justiça Eleitoral as urnas e listas de eleitores;

III. Garantir o fácil acesso aos locais de votação, de modo que sejam aqueles onde se processe a eleição conduzida pela Justiça Eleitoral ou espaços públicos ou comunitários, observada a divisão territorial e administrativa do Conselho Tutelar.

IV. Expedir Resoluções acerca do Processo de Escolha;

V. Analisar e decidir, em última instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos durante o Processo de Escolha,

VI. Organizar e promover a capacitação dos eleitos titulares e suplentes.

Art. 5º - Compete ao Ministério Público a Fiscalização de todo o Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar.

Art. 6º - Fica a Comissão autorizada a solicitar do Poder Executivo a contratação de empresa especializada para realização do processo de escolha dos conselheiros tutelares sob sua supervisão.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Santa Rosa de Viterbo, 24 de março de 2023.

Guilherme Marcio Felizardo

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente





Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 4
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

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) | 114.134.000,00 | 114.134.000,00 | 17.363.226,03 | 15,21 | 17.363.226,03 | 15,21 | 96.770.773,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 114.109.000,00 | 114.109.000,00 | 17.363.226,03 | 15,22 | 17.363.226,03 | 15,22 | 96.745.773,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 21.203.000,00 | 21.203.000,00 | 1.972.234,24 | 9,30 | 1.972.234,24 | 9,30 | 19.230.765,76 |
| Impostos | 19.975.000,00 | 19.975.000,00 | 1.871.031,67 | 9,37 | 1.871.031,67 | 9,37 | 18.103.968,33 |
| Taxas | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 101.202,57 | 8,38 | 101.202,57 | 8,38 | 1.106.797,43 |
| Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.387.000,00 | 1.387.000,00 | 236.188,08 | 17,03 | 236.188,08 | 17,03 | 1.150.811,92 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 579.000,00 | 579.000,00 | 235.674,26 | 40,70 | 235.674,26 | 40,70 | 343.325,74 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 708.000,00 | 708.000,00 | 513,82 | 0,07 | 513,82 | 0,07 | 707.486,18 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.000,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 4
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 90.153.000,00 | 90.153.000,00 | 15.084.713,57 | 16,73 | 15.084.713,57 | 16,73 | 75.068.286,43 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 42.263.000,00 | 42.263.000,00 | 6.346.279,81 | 15,02 | 6.346.279,81 | 15,02 | 35.916.720,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 31.845.000,00 | 31.845.000,00 | 5.966.392,26 | 18,74 | 5.966.392,26 | 18,74 | 25.878.607,74 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.772.041,50 | 17,33 | 2.772.041,50 | 17,33 | 13.227.958,50 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 436.000,00 | 436.000,00 | 70.090,14 | 16,08 | 70.090,14 | 16,08 | 365.909,86 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 415.000,00 | 415.000,00 | 62.883,97 | 15,15 | 62.883,97 | 15,15 | 352.116,03 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.206,17 | 34,32 | 7.206,17 | 34,32 | 13.793,83 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 4
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 114.134.000,00 | 114.134.000,00 | 17.363.226,03 | 15,21 | 17.363.226,03 | 15,21 | 96.770.773,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 114.134.000,00 | 114.134.000,00 | 17.363.226,03 | 15,21 | 17.363.226,03 | 15,21 | 96.770.773,97 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 114.134.000,00 | 114.134.000,00 | 17.363.226,03 | 15,21 | 17.363.226,03 | 15,21 | 96.770.773,97 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.762.100,00 | ---- | ---- | 1.762.100,00 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 1.762.100,00 | ---- | ---- | 1.762.100,00 | ---- | ---- |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 4
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

| 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) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 109.787.990,66 | 114.555.619,66 | 30.609.575,59 | 30.609.575,59 | 83.946.044,07 | 13.430.628,57 | 13.430.628,57 | 101.124.991,09 | 11.881.665,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 105.110.500,00 | 106.468.000,00 | 30.041.524,32 | 30.041.524,32 | 76.426.475,68 | 12.954.939,80 | 12.954.939,80 | 93.513.060,20 | 11.405.976,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.377.500,00 | 51.277.500,00 | 8.190.453,95 | 8.190.453,95 | 43.087.046,05 | 8.187.355,83 | 8.187.355,83 | 43.090.144,17 | 7.398.304,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 16.835,35 | 16.835,35 | 53.164,65 | 16.835,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.663.000,00 | 55.120.500,00 | 21.801.070,37 | 21.801.070,37 | 33.319.429,63 | 4.750.748,62 | 4.750.748,62 | 50.369.751,38 | 3.990.836,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.802.500,00 | 7.545.629,00 | 568.051,27 | 568.051,27 | 6.977.577,73 | 475.688,77 | 475.688,77 | 7.069.940,23 | 475.688,77 |
| INVESTIMENTOS | 1.287.500,00 | 5.030.629,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 5.026.030,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 5.026.030,00 | 4.599,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 563.452,27 | 563.452,27 | 1.951.547,73 | 471.089,77 | 471.089,77 | 2.043.910,23 | 471.089,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 874.990,66 | 541.990,66 | ---- | ---- | 541.990,66 | ---- | ---- | 541.990,66 | ---- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX) | 109.787.990,66 | 114.555.619,66 | 30.609.575,59 | 30.609.575,59 | 83.946.044,07 | 13.430.628,57 | 13.430.628,57 | 101.124.991,09 | 11.881.665,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 109.787.990,66 | 114.555.619,66 | 30.609.575,59 | 30.609.575,59 | 83.946.044,07 | 13.430.628,57 | 13.430.628,57 | 101.124.991,09 | 11.881.665,17 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 3.932.597,46 | ---- | 5.481.560,86 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 109.787.990,66 | 114.555.619,66 | 30.609.575,59 | 30.609.575,59 | ---- | 13.430.628,57 | 17.363.226,03 | ---- | 17.363.226,03 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:32:24.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.490.218,33 | 10.621.365,41 | 9.923.618,64 | 11.370.479,60 | 9.395.242,57 | 8.741.991,84 | 8.438.369,51 | 8.955.330,95 | 9.288.122,09 | 10.728.897,01 | 10.620.992,69 | 9.510.351,71 | 117.084.980,35 | 129.399.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.308.085,49 | 3.524.237,46 | 1.500.016,01 | 1.500.518,68 | 1.503.717,28 | 1.535.935,66 | 1.821.453,11 | 1.509.422,17 | 1.358.198,09 | 1.491.288,87 | 1.038.299,43 | 933.934,81 | 19.025.107,06 | 21.203.000,00 |
| I.P.T.U. | 597.914,14 | 2.577.390,15 | 722.932,63 | 659.800,14 | 625.983,28 | 629.722,37 | 845.641,46 | 585.039,10 | 565.267,82 | 573.312,13 | 210.137,84 | 156.955,05 | 8.750.096,11 | 11.045.000,00 |
| I.S.S. | 336.343,98 | 454.730,62 | 418.680,48 | 439.084,02 | 388.802,21 | 515.807,82 | 468.675,49 | 428.901,64 | 414.843,29 | 447.160,16 | 559.131,72 | 471.609,42 | 5.343.770,85 | 5.840.000,00 |
| I.T.B.I. | 145.968,01 | 100.373,12 | 103.648,00 | 60.247,29 | 213.824,80 | 107.578,98 | 184.258,49 | 190.518,07 | 85.230,77 | 81.577,09 | 81.840,28 | 61.017,32 | 1.416.082,22 | 1.700.000,00 |
| I.R.R.F. | 146.205,24 | 138.168,94 | 151.684,67 | 168.035,70 | 121.023,43 | 150.771,65 | 172.444,02 | 168.082,82 | 175.175,03 | 289.488,63 | 134.038,99 | 196.301,05 | 2.011.420,17 | 1.390.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 81.654,12 | 253.574,63 | 103.070,23 | 173.351,53 | 154.083,56 | 132.054,84 | 150.433,65 | 136.880,54 | 117.681,18 | 99.750,86 | 53.150,60 | 48.051,97 | 1.503.737,71 | 1.228.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 93.865,37 | 117.535,28 | 202.877,47 | 162.193,04 | 176.892,79 | 218.226,38 | 262.184,88 | 227.257,68 | 204.505,64 | 472.867,26 | 873,05 | 235.315,03 | 2.374.593,87 | 1.387.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 93.222,85 | 117.015,99 | 114.855,64 | 160.101,35 | 176.483,16 | 216.999,98 | 261.749,31 | 226.753,05 | 203.993,86 | 469.844,52 | 699,23 | 234.950,43 | 2.276.669,37 | 578.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 642,52 | 519,29 | 88.021,83 | 2.091,69 | 409,63 | 1.226,40 | 435,57 | 504,63 | 511,78 | 3.022,74 | 173,82 | 364,60 | 97.924,50 | 809.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 32.833,30 | 40.420,40 | 46.007,05 | 3.474,47 | 0,00 | 32.604,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.340,11 | 930.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.034.912,52 | 6.922.803,40 | 8.149.315,06 | 9.688.109,08 | 7.695.176,89 | 6.927.172,49 | 6.338.659,32 | 7.104.132,62 | 7.695.741,81 | 8.713.020,02 | 9.543.202,27 | 8.309.629,67 | 95.121.875,15 | 105.443.000,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 2.115.155,41 | 3.447.593,93 | 2.789.018,83 | 2.609.659,36 | 2.238.118,36 | 2.551.975,76 | 2.350.332,63 | 2.236.261,99 | 2.810.574,27 | 3.426.682,98 | 0,00 | 0,00 | 26.575.373,52 | 1.300.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 2.684.492,10 | 1.040.490,17 | 2.460.188,37 | 1.813.536,96 | 2.099.933,65 | 2.486.034,82 | 1.855.712,98 | 1.978.594,65 | 2.090.451,19 | 3.001.690,70 | 2.520.869,69 | 1.926.109,61 | 25.958.104,89 | 31.000.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 563.216,75 | 438.104,78 | 435.289,57 | 295.036,50 | 172.441,93 | 173.395,05 | 164.424,13 | 170.542,65 | 138.226,91 | 179.564,96 | 1.941.034,01 | 772.854,96 | 5.444.132,20 | 5.800.000,00 |
| Cota-Parte do I.T.R. | 9.917,96 | 10.666,35 | 11.421,67 | 9.126,63 | 10.466,13 | 10.952,60 | 34.437,03 | 527.238,82 | 44.344,79 | 42.878,14 | 39.031,43 | 5.051,20 | 755.532,75 | 900.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 15.436,68 | 14.035,66 | 9.655,33 | 11.073,29 | 12.126,46 | 8.453,53 | 12.785,92 | 13.718,43 | 9.540,53 | 12.324,34 | 13.539,95 | 10.483,12 | 143.173,24 | 250.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.449.710,55 | 1.093.124,18 | 1.356.778,88 | 1.002.366,25 | 1.085.883,04 | 1.283.012,26 | 970.133,96 | 1.101.804,46 | 1.128.649,29 | 1.375.589,69 | 1.627.285,42 | 1.144.756,08 | 14.619.094,06 | 16.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.196.983,07 | 878.788,33 | 1.086.962,41 | 3.947.310,09 | 2.076.207,32 | 413.348,47 | 950.832,67 | 1.075.971,62 | 1.473.954,83 | 674.289,21 | 3.401.441,77 | 4.450.374,70 | 21.626.464,49 | 50.193.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 20.521,65 | 16.368,87 | 25.403,05 | 16.184,33 | 19.455,61 | 28.052,42 | 16.072,20 | 114.518,48 | 29.676,55 | 51.720,86 | 38.617,94 | 31.472,20 | 408.064,16 | 436.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.077.643,68 | 990.178,09 | 1.141.331,44 | 947.686,46 | 906.617,19 | 1.046.162,23 | 837.488,68 | 985.271,24 | 1.018.627,44 | 1.060.810,12 | 1.469.656,29 | 1.298.462,08 | 12.779.934,94 | 15.290.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.077.643,68 | 990.178,09 | 1.141.331,44 | 947.686,46 | 906.617,19 | 1.046.162,23 | 837.488,68 | 985.271,24 | 1.018.627,44 | 1.060.810,12 | 1.469.656,29 | 1.298.462,08 | 12.779.934,94 | 15.290.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.412.574,65 | 9.631.187,32 | 8.782.287,20 | 10.422.793,14 | 8.488.625,38 | 7.695.829,61 | 7.600.880,83 | 7.970.059,71 | 8.269.494,65 | 9.668.086,89 | 9.151.336,40 | 8.211.889,63 | 104.305.045,41 | 114.109.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 8.412.574,65 | 9.631.187,32 | 8.782.287,20 | 10.422.793,14 | 8.488.625,38 | 7.695.829,61 | 7.600.880,83 | 7.970.059,71 | 8.269.494,65 | 9.668.086,89 | 9.151.336,40 | 8.211.889,63 | 104.305.045,41 | 114.109.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 8.412.574,65 | 9.631.187,32 | 8.782.287,20 | 10.422.793,14 | 8.488.625,38 | 7.695.829,61 | 7.600.880,83 | 7.970.059,71 | 8.269.494,65 | 9.668.086,89 | 9.151.336,40 | 8.211.889,63 | 104.305.045,41 | 114.109.000,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:37:05.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 28/03/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (d/total d) | |
| | | | | (b) | | | | (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 110.738.845,00 | 114.556.074,00 | 30.609.575,59 | 30.609.575,59 | 100,00 | 83.946.498,41 | 13.430.628,57 | 13.430.628,57 | 100,00 | 101.125.445,43 |
| LEGISLATIVA | 950.854,34 | 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,34 |
| Ação Legislativa | 950.854,34 | 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,34 |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.930.000,00 | 16.908.000,00 | 4.231.391,56 | 4.231.391,56 | 13,82 | 12.676.608,44 | 2.184.972,27 | 2.184.972,27 | 16,27 | 14.723.027,73 |
| Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 910.000,00 | 970.000,00 | 117.411,97 | 117.411,97 | 0,38 | 852.588,03 | 91.628,32 | 91.628,32 | 0,68 | 878.371,68 |
| Administração Geral | 12.390.000,00 | 12.180.000,00 | 3.328.544,67 | 3.328.544,67 | 10,87 | 8.851.455,33 | 1.693.716,75 | 1.693.716,75 | 12,61 | 10.486.283,25 |
| Administração Financeira | 1.715.000,00 | 1.843.000,00 | 485.796,13 | 485.796,13 | 1,59 | 1.357.203,87 | 225.515,56 | 225.515,56 | 1,68 | 1.617.484,44 |
| Serviço da Dívida Interna | 485.000,00 | 485.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,52 | 325.000,00 | 34.472,85 | 34.472,85 | 0,26 | 450.527,15 |
| Outros Encargos Especiais | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 139.638,79 | 139.638,79 | 0,46 | 1.290.361,21 | 139.638,79 | 139.638,79 | 1,04 | 1.290.361,21 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Policimento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.128.000,00 | 5.242.000,00 | 1.356.391,34 | 1.356.391,34 | 4,43 | 3.885.608,66 | 453.629,47 | 453.629,47 | 3,38 | 4.788.370,53 |
| Assistência ao Idoso | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,01 | 13.145,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 128.000,00 | 128.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,31 | 32.000,00 | 6.945,92 | 6.945,92 | 0,05 | 121.054,08 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 510.000,00 | 510.000,00 | 170.302,65 | 170.302,65 | 0,56 | 339.697,35 | 33.426,59 | 33.426,59 | 0,25 | 476.573,41 |
| Assistência Comunitária | 4.475.000,00 | 4.589.000,00 | 1.088.233,69 | 1.088.233,69 | 3,56 | 3.500.766,31 | 413.051,96 | 413.051,96 | 3,08 | 4.175.948,04 |
| SAÚDE | 28.380.000,00 | 28.898.400,00 | 11.087.037,85 | 11.087.037,85 | 36,22 | 17.811.362,15 | 3.415.977,86 | 3.415.977,86 | 25,43 | 25.482.422,14 |
| Atenção Básica | 20.220.000,00 | 20.357.600,00 | 6.101.679,82 | 6.101.679,82 | 19,93 | 14.255.920,18 | 2.591.185,61 | 2.591.185,61 | 19,29 | 17.766.414,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.385.000,00 | 6.765.800,00 | 4.747.938,07 | 4.747.938,07 | 15,51 | 2.017.861,93 | 592.948,04 | 592.948,04 | 4,41 | 6.172.851,96 |
| Vigilância Sanitária | 240.000,00 | 240.000,00 | 29.585,79 | 29.585,79 | 0,10 | 210.414,21 | 29.096,64 | 29.096,64 | 0,22 | 210.903,36 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 207.834,17 | 207.834,17 | 0,68 | 1.327.165,83 | 202.747,57 | 202.747,57 | 1,51 | 1.332.252,43 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 28/03/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (d/total d) | |
| | | | | (b) | | | | (d) | | |
| EDUCAÇÃO | 38.270.000,00 | 38.374.200,00 | 7.819.790,76 | 7.819.790,76 | 25,55 | 30.554.409,24 | 5.034.989,32 | 5.034.989,32 | 37,49 | 33.339.210,68 |
| Alimentação e Nutrição | 1.030.000,00 | 1.087.208,33 | 403.347,08 | 403.347,08 | 1,32 | 683.861,25 | 223.859,22 | 223.859,22 | 1,67 | 863.349,11 |
| Ensino Fundamental | 16.175.000,00 | 16.279.200,00 | 3.310.537,85 | 3.310.537,85 | 10,82 | 12.968.662,15 | 2.357.155,05 | 2.357.155,05 | 17,55 | 13.922.044,95 |
| Ensino Médio | 425.000,00 | 425.000,00 | 65.378,90 | 65.378,90 | 0,21 | 359.621,10 | 14.805,00 | 14.805,00 | 0,11 | 410.195,00 |
| Ensino Profissional | 485.000,00 | 485.000,00 | 96.616,23 | 96.616,23 | 0,32 | 388.383,77 | 48.241,56 | 48.241,56 | 0,36 | 436.758,44 |
| Educação Infantil | 19.520.000,00 | 19.462.791,67 | 3.663.299,17 | 3.663.299,17 | 11,97 | 15.799.492,50 | 2.352.334,96 | 2.352.334,96 | 17,51 | 17.110.456,71 |
| Educação de Jovens e Adultos | 175.000,00 | 175.000,00 | 15.611,53 | 15.611,53 | 0,05 | 159.388,47 | 12.093,53 | 12.093,53 | 0,09 | 162.906,47 |
| Educação Especial | 460.000,00 | 460.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,87 | 195.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,20 | 433.500,00 |
| CULTURA | 185.000,00 | 255.000,00 | 136.065,18 | 136.065,18 | 0,44 | 118.934,82 | 993,45 | 993,45 | 0,01 | 254.006,55 |
| Difusão Cultural | 135.000,00 | 205.000,00 | 109.898,38 | 109.898,38 | 0,36 | 95.101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| Turismo | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.166,80 | 26.166,80 | 0,09 | 23.833,20 | 993,45 | 993,45 | 0,01 | 49.006,55 |
| URBANISMO | 13.500.000,00 | 15.272.200,00 | 4.840.053,73 | 4.840.053,73 | 15,81 | 10.432.146,27 | 1.480.090,30 | 1.480.090,30 | 11,02 | 13.792.109,70 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.910.000,00 | 5.782.200,00 | 1.098.951,52 | 1.098.951,52 | 3,59 | 4.683.248,48 | 569.848,84 | 569.848,84 | 4,24 | 5.212.351,16 |
| Serviços Urbanos | 9.590.000,00 | 9.490.000,00 | 3.741.102,21 | 3.741.102,21 | 12,22 | 5.748.897,79 | 910.241,46 | 910.241,46 | 6,78 | 8.579.758,54 |
| HABITAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 146.951,18 | 146.951,18 | 0,48 | 948.048,82 | 107.636,15 | 107.636,15 | 0,80 | 987.363,85 |
| Infra-Estrutura Urbana | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.045.000,00 | 55.292,11 | 40.352,11 | 40.352,11 | 0,13 | 14.940,00 | 3.098,76 | 3.098,76 | 0,02 | 52.193,35 |
| Controle Ambiental | 0,00 | 1.039.707,89 | 106.599,07 | 106.599,07 | 0,35 | 933.108,82 | 104.537,39 | 104.537,39 | 0,78 | 935.170,50 |
| INDÚSTRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 175.000,00 | 385.000,00 | 24.591,96 | 24.591,96 | 0,08 | 360.408,04 | 23.074,46 | 23.074,46 | 0,17 | 361.925,54 |
| Fomento ao Trabalho | 175.000,00 | 385.000,00 | 24.591,96 | 24.591,96 | 0,08 | 360.408,04 | 23.074,46 | 23.074,46 | 0,17 | 361.925,54 |
| TRANSPORTE | 345.000,00 | 2.515.329,00 | 158.986,67 | 158.986,67 | 0,52 | 2.356.342,33 | 44.413,60 | 44.413,60 | 0,33 | 2.470.915,40 |
| Infra-Estrutura Urbana | 140.000,00 | 1.965.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.329,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 205.000,00 | 550.000,00 | 158.986,67 | 158.986,67 | 0,52 | 391.013,33 | 44.413,60 | 44.413,60 | 0,33 | 505.586,40 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 3
Data de emissão: 28/03/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) |
| DESPORTO E LAZER | 1.440.000,00 | 1.591.000,00 | 334.486,83 | 334.486,83 | 1,09 | 1.256.513,17 | 211.023,16 | 211.023,16 | 1,57 | 1.379.976,84 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Desporto Comunitário | 690.000,00 | 911.000,00 | 153.286,54 | 153.286,54 | 0,50 | 757.713,46 | 110.086,06 | 110.086,06 | 0,82 | 800.913,94 |
| Lazer | 650.000,00 | 650.000,00 | 181.200,29 | 181.200,29 | 0,59 | 468.799,71 | 100.937,10 | 100.937,10 | 0,75 | 549.062,90 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 461.602,81 | 461.602,81 | 1,51 | 2.953.397,19 | 461.602,81 | 461.602,81 | 3,44 | 2.953.397,19 |
| Administração Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 8.150,54 | 8.150,54 | 0,03 | 1.291.849,46 | 8.150,54 | 8.150,54 | 0,06 | 1.291.849,46 |
| Outros Encargos Especiais | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 453.452,27 | 453.452,27 | 1,48 | 1.646.547,73 | 453.452,27 | 453.452,27 | 3,38 | 1.646.547,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 874.990,66 | 541.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.990,66 |
| Reserva de Contingência | 874.990,66 | 541.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.990,66 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 12.500,00 | 12.225,72 | 12.225,72 | 0,04 | 274,28 | 12.225,72 | 12.225,72 | 0,09 | 274,28 |
| Administração Geral | 0,00 | 12.500,00 | 12.225,72 | 12.225,72 | 0,04 | 274,28 | 12.225,72 | 12.225,72 | 0,09 | 274,28 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (III) = (I + II) | 110.738.845,00 | 114.556.074,00 | 30.609.575,59 | 30.609.575,59 | 100,00 | 83.946.498,41 | 13.430.628,57 | 13.430.628,57 | 100,00 | 101.125.445,43 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:35:51.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 19.975.000,00 | 19.975.000,00 | 1.871.031,67 | 9,37 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.045.000,00 | 11.045.000,00 | 367.092,89 | 3,32 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 142.857,60 | 8,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.840.000,00 | 5.840.000,00 | 1.030.741,14 | 17,65 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 330.340,04 | 23,77 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.950.000,00 | 37.950.000,00 | 7.228.973,97 | 19,05 |
| Cota-Parte FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ITR | 900.000,00 | 900.000,00 | 44.082,63 | 4,90 |
| Cota-Parte IPVA | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 2.713.888,97 | 46,79 |
| Cota-Parte ICMS | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 4.446.979,30 | 14,35 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 250.000,00 | 250.000,00 | 24.023,07 | 9,61 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 57.925.000,00 | 57.925.000,00 | 9.100.005,64 | 15,71 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 18.885.000,00 | 19.022.600,00 | 5.872.690,50 | 30,87 | 2.496.676,24 | 13,12 | 2.194.762,55 | 11,54 |
| Despesas Correntes | 18.875.000,00 | 18.903.200,00 | 5.872.690,50 | 31,07 | 2.496.676,24 | 13,21 | 2.194.762,55 | 11,61 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 119.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.385.000,00 | 6.765.800,00 | 4.747.938,07 | 70,18 | 592.948,04 | 8,76 | 545.522,68 | 8,06 |
| Despesas Correntes | 6.385.000,00 | 6.765.800,00 | 4.747.938,07 | 70,18 | 592.948,04 | 8,76 | 545.522,68 | 8,06 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 240.000,00 | 240.000,00 | 29.585,79 | 12,33 | 29.096,64 | 12,12 | 25.486,35 | 10,62 |
| Despesas Correntes | 235.000,00 | 235.000,00 | 29.585,79 | 12,59 | 29.096,64 | 12,38 | 25.486,35 | 10,85 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 835.000,00 | 835.000,00 | 51.706,63 | 6,19 | 46.620,03 | 5,58 | 23.345,85 | 2,80 |
| Despesas Correntes | 825.000,00 | 825.000,00 | 51.706,63 | 6,27 | 46.620,03 | 5,65 | 23.345,85 | 2,83 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 26.345.000,00 | 26.863.400,00 | 10.701.920,99 | 39,84 | 3.165.340,95 | 11,78 | 2.789.117,43 | 10,38 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | 10.701.920,99 | 3.165.340,95 | 2.789.117,43 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 10.701.920,99 | 3.165.340,95 | 2.789.117,43 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.365.000,85 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | | | 1.800.340,10 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 117,60 | 34,78 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 4 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 5 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 6 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 228.989,32 | 17,15 | 94.509,37 | 7,08 | 61.655,75 | 4,62 |
| Despesas Correntes | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 228.989,32 | 17,15 | 94.509,37 | 7,08 | 61.655,75 | 4,62 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 700.000,00 | 700.000,00 | 156.127,54 | 22,30 | 156.127,54 | 22,30 | 156.127,54 | 22,30 |
| Despesas Correntes | 700.000,00 | 700.000,00 | 156.127,54 | 22,30 | 156.127,54 | 22,30 | 156.127,54 | 22,30 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 1.030.000,00 | 1.087.208,33 | 403.347,08 | 37,10 | 223.859,22 | 20,59 | 208.524,20 | 19,18 |
| Despesas Correntes | 1.025.000,00 | 1.082.208,33 | 402.397,08 | 37,18 | 222.909,22 | 20,60 | 207.574,20 | 19,18 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 950,00 | 19,00 | 950,00 | 19,00 | 950,00 | 19,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 79.123.000,00 | 83.648.020,67 | 19.072.847,72 | 22,80 | 9.744.448,55 | 11,65 | 8.619.897,31 | 10,30 |
| Despesas Correntes | 75.350.500,00 | 76.241.791,67 | 18.505.746,45 | 24,27 | 9.269.709,78 | 12,16 | 8.145.158,54 | 10,68 |
| Despesas de Capital | 3.772.500,00 | 7.406.229,00 | 567.101,27 | 7,66 | 474.738,77 | 6,41 | 474.738,77 | 6,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 82.188.000,00 | 86.770.229,00 | 19.861.311,66 | 22,89 | 10.218.944,68 | 11,78 | 9.046.204,80 | 10,43 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 7 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 20.220.000,00 | 20.357.600,00 | 6.101.679,82 | 29,97 | 2.591.185,61 | 12,73 | 2.256.418,30 | 11,08 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.385.000,00 | 6.765.800,00 | 4.747.938,07 | 70,18 | 592.948,04 | 8,76 | 545.522,68 | 8,06 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 240.000,00 | 240.000,00 | 29.585,79 | 12,33 | 29.096,64 | 12,12 | 25.486,35 | 10,62 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 207.834,17 | 13,54 | 202.747,57 | 13,21 | 179.473,39 | 11,69 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 1.030.000,00 | 1.087.208,33 | 403.347,08 | 37,10 | 223.859,22 | 20,59 | 208.524,20 | 19,18 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 79.123.000,00 | 83.648.020,67 | 19.072.847,72 | 22,80 | 9.744.448,55 | 11,65 | 8.619.897,31 | 10,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 108.533.000,00 | 113.633.629,00 | 30.563.232,65 | 26,90 | 13.384.285,63 | 11,78 | 11.835.322,23 | 10,42 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:44:20.

Notas:

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal

SANTA ROSA DE VITERBO, 28/03/2023



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(1º Bimestre 2023)

Considerando que a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo optou pelo Regime Geral de Previdência Social do INSS e, não possuindo regime próprio, não há valores a serem registrados.

Santa Rosa de Viterbo, 28 de março de 2023.

OMAR NAGIB MOUSSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANA MARIA BELAVENUTO E FREITAS
DIR DEPTO MUNICIPAL
PLAN. E FINANÇAS



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

COMUNICADO

A Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº. 3238 de 05 de março de 2010, TORNA PÚBLICO o valor da receita corrente líquida calculada nos termos do § 3º do artigo 97 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 62 de 09.12.2009, nº 99 de 14.12.2017 e nº 109 de 15.03.2021, relativamente ao período indicado, conforme segue:

| Mês | Valor da RCL Acumulada em R\$ |
|-------------------|-------------------------------|
| Março de 2022 | 83.579.136,30 |
| Abril de 2022 | 86.338.433,26 |
| Maior de 2022 | 89.152.479,39 |
| Junho de 2022 | 93.586.761,44 |
| Julho de 2022 | 95.200.196,96 |
| Agosto de 2022 | 96.240.896,53 |
| Setembro de 2022 | 97.964.826,58 |
| Outubro de 2022 | 99.600.915,68 |
| Novembro de 2022 | 99.936.270,91 |
| Dezembro de 2022 | 101.945.424,24 |
| Janeiro de 2023 | 103.536.209,92 |
| Fevereiro de 2023 | 104.305.045,41 |

2023: Dados Parciais

Santa Rosa de Viterbo, aos 28 de março de 2.023.

OMAR NAGIB MOUSSA
Prefeito Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 19.975.000,00 | 1.871.031,67 | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 11.045.000,00 | 367.092,89 | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.700.000,00 | 142.857,60 | | |
| 1.3 - Recella Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 5.840.000,00 | 1.030.741,14 | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.390.000,00 | 330.340,04 | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 39.250.000,00 | 7.228.973,97 | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 1.300.000,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.300.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 31.000.000,00 | 4.446.979,30 | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 250.000,00 | 24.023,07 | | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 900.000,00 | 44.082,63 | | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 5.800.000,00 | 2.713.888,97 | | |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 59.225.000,00 | 9.100.005,64 | | |
| | | | | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹ | 7.590.000,00 | 1.445.794,79 | | |
| | | | | |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 7.216.250,00 | 829.206,62 | | |
| | | | | |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 16.050.000,00 | 2.779.459,09 | | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.050.000,00 | 2.779.459,09 | | |
| 6.1.1 - Principal | 16.000.000,00 | 2.772.041,50 | | |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | 7.417,59 | | |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 8.410.000,00 | 1.326.246,71 | | |
| | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 | | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 | | |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 | | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 2.779.459,09 | | |
| | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁴ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 16.050.000,00 | 2.229.868,35 | 2.229.868,35 | 1.990.709,23 |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.645.000,00 | 2.229.868,35 | 2.229.868,35 | 1.990.709,23 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 8.260.000,00 | 1.143.269,60 | 1.143.269,60 | 1.018.133,31 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 7.300.000,00 | 1.074.935,22 | 1.074.935,22 | 962.199,30 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 85.000,00 | 11.663,53 | 11.663,53 | 10.376,62 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

https://santarosa.sp.gov.br/ | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | | |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.229.868,35 | 2.229.868,35 | 1.990.709,23 | 0,00 | | |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.229.868,35 | 2.229.868,35 | 1.990.709,23 | 0,00 | | |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.229.868,35 | 2.229.868,35 | 1.990.709,23 | 0,00 | | |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | | |
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.945.621,36 | 2.229.868,35 | 2.229.868,35 | 80,23 | | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 277.945,91 | 549.590,74 | 549.590,74 | 271.644,83 | 19,77 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.229.868,35 | 0,00 | -2.229.868,35 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 2.229.868,35 | 0,00 | -2.229.868,35 | 0,00 |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | | |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS | 15.943.200,00 | 3.856.105,92 | 2.386.567,99 | 2.226.235,46 | | |
| 20.1 - Educação Infantil | 9.190.000,00 | 2.127.398,89 | 1.182.865,87 | 1.109.029,16 | | |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 6.293.200,00 | 1.463.707,03 | 1.177.202,12 | 1.090.706,30 | | |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.4 - Educação Especial | 460.000,00 | 265.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | | |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | | |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 31.353.200,00 | 5.809.310,74 | 2.252.137,34 | 4.180.068,07 | | |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.630.000,00 | 3.270.668,49 | 2.326.135,47 | 2.127.162,47 | | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.723.200,00 | 2.538.642,25 | 2.252.137,34 | 2.052.905,60 | | |
| 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) | | | | 2.386.567,99 | | |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | 1.445.794,79 | | |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q) | | | | 271.644,83 | | |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1 (x) | | | | 0,00 | | |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | 0,00 | | |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a)) ⁴,⁵ | | | | 0,00 | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | 3.560.717,95 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²,⁵ | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 2.275.001,41 | 3.560.717,95 | 39,13 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵ | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.1.1 - Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.1.2 - PDDE | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.1.3 - PNAE | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.1.4 - PNATE | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | 3.906,42 | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶ | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | 31.993.200,00 | 6.085.974,27 | 4.616.436,34 | 4.216.944,69 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 17.710.000,00 | 3.270.668,49 | 2.326.135,47 | 2.127.162,47 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.723.200,00 | 2.538.642,25 | 2.252.137,34 | 2.052.905,60 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 100.000,00 | 11.663,53 | 11.663,53 | 10.376,62 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 460.000,00 | 265.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 32.8 - OUTRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | | 38.374.200,00 | 7.819.790,76 | 5.034.989,32 | 4.582.707,31 |
| 33.1 - Despesas Correntes | | 37.933.000,00 | 7.818.840,76 | 5.034.039,32 | 4.581.757,31 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | | 25.389.000,00 | 3.951.107,18 | 3.948.209,06 | 3.550.190,18 |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | 945.000,00 | 734.000,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | | 11.599.000,00 | 3.133.733,58 | 1.012.430,26 | 958.167,13 |
| 33.2 - Despesas de Capital | | 441.200,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital | | 441.200,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | -47.390.082,06 | | -1.107.308,26 | |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 2.779.459,09 | | 0,00 | |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 2.261.448,02 | | 36.729,46 | |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | -46.872.070,99 | | -1.144.037,72 | |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | 0,00 | |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | 0,00 | |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | -46.872.070,99 | | -1.144.037,72 | |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:41:05.

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, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ 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.

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 será 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 de 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, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / MÊS FEVEREIRO 2023

Página: 1 / 1
Data de emissão: 28/03/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| PODER/ÓRGÃO | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 177.235,68 | 2.075.601,03 | 2.068.302,60 | 0,00 | 184.534,11 | 535.725,91 | 8.127.646,01 | 2.915.183,33 | 2.265.896,79 | 172.692,69 | 6.224.782,44 | 6.409.316,55 |
| PODER EXECUTIVO | 177.235,68 | 2.075.601,03 | 2.068.302,60 | 0,00 | 184.534,11 | 535.725,91 | 8.127.646,01 | 2.915.183,33 | 2.265.896,79 | 172.692,69 | 6.224.782,44 | 6.409.316,55 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57.528,79 | 314.491,76 | 313.028,61 | 0,00 | 58.991,94 | 31.444,65 | 229.359,83 | 60.557,19 | 60.443,94 | 736,98 | 199.623,56 | 258.615,50 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 14.821,34 | 14.821,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.485,51 | 32.654,94 | 30.954,94 | 1.303,22 | 3.227,35 | 3.227,35 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.365,78 | 113.676,75 | 113.226,75 | 0,00 | 1.815,78 | 3.929,93 | 102.690,08 | 44.577,49 | 44.118,06 | 2.942,11 | 59.559,84 | 61.375,62 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.925,50 | 589.415,13 | 584.780,27 | 0,00 | 14.560,36 | 137.495,93 | 1.250.403,97 | 362.424,87 | 353.281,61 | 56.334,80 | 978.283,49 | 992.843,85 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4.071,84 | 10.199,44 | 10.199,44 | 0,00 | 4.071,84 | 0,00 | 101.705,18 | 39.120,28 | 27.068,28 | 77,08 | 74.559,82 | 78.631,66 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS | 6.257,56 | 7.024,39 | 7.024,39 | 0,00 | 6.257,56 | 2.911,75 | 17.633,78 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 19.245,53 | 25.503,09 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 13.708,65 | 128.731,14 | 128.290,70 | 0,00 | 14.149,09 | 4.925,02 | 2.442.151,37 | 618.979,17 | 618.979,17 | 35.249,39 | 1.792.847,83 | 1.806.996,92 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 124.342,75 | 124.342,75 | 0,00 | 0,00 | 2.716,48 | 61.822,23 | 15.231,05 | 13.551,05 | 21.944,69 | 29.042,97 | 29.042,97 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | 63.148,98 | 392.210,56 | 392.210,56 | 0,00 | 63.148,98 | 237.440,92 | 2.576.587,34 | 1.214.870,25 | 791.556,95 | 8.691,47 | 2.013.779,84 | 2.076.928,82 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | 9.446,06 | 355.910,14 | 355.600,16 | 0,00 | 9.756,04 | 113.823,98 | 1.250.311,31 | 485.823,21 | 295.847,91 | 32.030,90 | 1.036.256,48 | 1.046.012,52 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 11.782,52 | 24.777,63 | 24.777,63 | 0,00 | 11.782,52 | 1.037,25 | 59.495,41 | 39.644,88 | 28.794,88 | 13.382,05 | 18.355,73 | 30.138,25 |
| Total (III) = (I + II): | 177.235,68 | 2.075.601,03 | 2.068.302,60 | 0,00 | 184.534,11 | 535.725,91 | 8.127.646,01 | 2.915.183,33 | 2.265.896,79 | 172.692,69 | 6.224.782,44 | 6.409.316,55 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:38:36.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

Página: 1 / 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 114.109.000,00 | 17.363.226,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.203.000,00 | 1.972.234,24 |
| IPTU | 11.045.000,00 | 367.092,89 |
| ISS | 5.840.000,00 | 1.030.741,14 |
| ITBI | 1.700.000,00 | 142.857,60 |
| IRRF | 1.390.000,00 | 330.340,04 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.228.000,00 | 101.202,57 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.387.000,00 | 236.188,08 |
| Aplicações Financeiras (II) | 578.000,00 | 235.649,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 809.000,00 | 538,42 |
| Transferências Correntes | 90.153.000,00 | 15.084.713,57 |
| Cota-Parte FPM | 1.300.000,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ICMS | 24.800.000,00 | 3.557.583,49 |
| Cota-Parte IPVA | 4.640.000,00 | 2.171.111,27 |
| Cota-Parte ITR | 720.000,00 | 35.266,12 |
| Transferências da LC 61/1989 | 200.000,00 | 19.218,44 |
| Transferências do FUNDEB | 16.000.000,00 | 2.772.041,50 |
| Outras Transferências Correntes | 42.493.000,00 | 6.529.492,75 |
| Demais Receitas Correntes | 1.366.000,00 | 70.090,14 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.366.000,00 | 70.090,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 113.531.000,00 | 17.127.576,37 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 23.378.000,00 | 2.042.862,80 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 578.000,00 | 235.649,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 25.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 25.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 25.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 25.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 25.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 136.959.000,00 | 19.170.439,17 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 113.556.000,00 | 17.127.576,37 |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

Página: 2 / 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2023 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 106.468.000,00 | 30.041.524,32 | 12.954.939,80 | 11.405.976,40 | 1.989.357,53 | 1.918.791,86 | 1.412.725,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.277.500,00 | 8.190.453,95 | 8.187.355,83 | 7.398.304,33 | 882.659,72 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 70.000,00 | 50.000,00 | 16.835,35 | 16.835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 55.120.500,00 | 21.801.070,37 | 4.750.748,62 | 3.990.836,72 | 1.106.697,81 | 1.918.791,86 | 1.412.725,32 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 55.120.500,00 | 21.801.070,37 | 4.750.748,62 | 3.990.836,72 | 1.106.697,81 | 1.918.791,86 | 1.412.725,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 106.398.000,00 | 29.991.524,32 | 12.938.104,45 | 11.389.141,05 | 1.989.357,53 | 1.918.791,86 | 1.412.725,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.545.629,00 | 568.051,27 | 475.688,77 | 475.688,77 | 78.945,07 | 996.391,47 | 853.171,47 |
| Investimentos | 5.030.629,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 78.945,07 | 996.391,47 | 853.171,47 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.515.000,00 | 563.452,27 | 471.089,77 | 471.089,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 5.030.629,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 4.599,00 | 78.945,07 | 996.391,47 | 853.171,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 541.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 111.970.619,66 | 29.996.123,32 | 12.942.703,45 | 11.393.740,05 | 2.068.302,60 | 2.915.183,33 | 2.265.896,79 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 111.970.619,66 | 29.996.123,32 | 12.942.703,45 | 11.393.740,05 | 2.068.302,60 | 2.915.183,33 | 2.265.896,79 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | 3.442.499,73 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | 1.399.636,93 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 2.585.000,00 | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | | Janeiro - Fevereiro 2023 | | |
| | | | | | VALOR INCORRIDO | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | 235.649,66 | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | 1.635.286,59 | | |



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

Página: 3 / 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Fevereiro 2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 15.790.059,78 | 15.772.422,28 |
| DEDUÇÕES (XL) | -2.257.729,11 | -308.821,91 |
| Disponibilidade de Caixa | -2.257.729,11 | -308.821,91 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 550.990,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.257.729,11 | 838.713,05 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 21.099,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 18.047.788,89 | 16.081.244,19 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.966.544,70 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -397.581,58 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Janeiro - Fevereiro 2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.419.016,06 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLIX) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XLXI) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | 547.528,64 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | | 3.933.089,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 3.697.439,74 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.762.100,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 1.762.100,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 28/03/2023, às 14:51:40.
Nota(s) Explicativa(s):
Isolado - Prefeitura Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

<https://santarosa.sp.gov.br/> | R. Sete de Setembro, 380 Centro- Santa Rosa de Viterbo-SP cep:14270-000 | Tel.: (16) 3954-8800

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Tributos Arrecadados

Artigo 2º, Inciso I da Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Página: 1 / 1

Data: 29/03/2023

Exercício de 2023

Fevereiro

| Código/Espécie | Recebido | |
|--|-------------------|---------------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 398,37 | 46.630,31 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 2.429,98 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 121.680,50 | 248.375,14 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e | 34.876,18 | 69.657,46 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 61.017,32 | 142.857,60 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 183.817,82 | 316.434,38 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12.483,23 | 13.905,66 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 290.685,59 | 616.577,48 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES | 172.518,17 | 383.624,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 967,80 | 8.596,61 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 5.987,16 | 18.164,28 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e | 1.450,70 | 3.778,77 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.426,81 | 8.963,07 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3,25 | 129,81 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 2,91 | 3.012,59 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,97 | 821,57 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 115,38 | 827,28 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 25.034,14 | 51.465,80 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 301,96 | 541,22 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 16.702,57 | 29.836,36 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.463,98 | 5.604,87 |
| Total | 933.934,81 | 1.972.234,24 |