



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/>

Terça-feira, 26 de Setembro de 2023

Ano III | Edição nº 293

Página 1 de 27

Sumário

Departamento Municipal de Suprimentos	2
PUBLCIACÃO DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	2
Departamento de Negócios Jurídicos	3
Decreto nº 5861/2023	3
Setor de Contabilidade	4
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	4
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB	5
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAUDE	7
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO	8
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO	9
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASPS	11
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	14
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL	18
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO	20
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	21
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	22
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - COMUNICAÇÃO	24
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - DECLARAÇÃO	25
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	26
TRIBUTOS ARRECADADOS	27



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

Departamento Municipal de Suprimentos

IMPRENSA OFICIAL



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

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 54/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS

EMPRESA: AT&WP COMERCIAL LTDA EPP – CNPJ: 10.653.680/0001-04 – Itens: 03, 04, 05, 06, 07, 13, 16,17, 19, 20, 21, 2 e 24 - VALOR TOTAL: R\$ 28.960,00 – ATA 160/2023.

EMPRESA: BIANCA RICACHESKI RAUBER – CNPJ: 28.584.842/0002-38 – Item: 12 - VALOR TOTAL: R\$ 1.605,00 – ATA 161/2023.

EMPRESA: FENIX DO BRASIL SPORTS – CNPJ: 41.227.145/0001-07 – Itens: 08, 10, 14, 15 e 18 - VALOR TOTAL: R\$ 13.404,00 – ATA 162/2023.

EMPRESA: RVL COMERCIO DE MATERIAIS – CNPJ: 31.315.649/0001-25 – Itens: 02, 09, 11, 23, 25, 29 e 30 - VALOR TOTAL: R\$ 12.282,14 – ATA 163/2023.

EMPRESA: START COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – CNPJ: 49.912.909/0001-05 – Itens: 01, 26, 27 e 28 - VALOR TOTAL: R\$ 9.728,00 – ATA 164/2023.

PRAZO: 12 MESES

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 21/09/2023

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 21/09/2023

Santa Rosa de Viterbo, 26/09/2023

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 n° 5861/2023

DECRETO N° 5861/23, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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, bem como o disposto no artigo 4º, inciso II da Lei Municipal nº 5073/22, de 13 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) na conformidade com a classificação e codificação estabelecida abaixo:

01.04 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

01.04.01 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

058.04.843.0000.0.006.3.2.90.22 – Encargos da Dívida Contratual R\$ 36.000,00

Art. 2º O crédito compreendido no artigo 1º, será coberto com recursos provenientes da anulação parcial de dotações, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na conformidade com a classificação e codificação estabelecida abaixo:

01.04 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

01.04.01 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

059.04.843.0000.0.006.4.6.90.91 – Principal da Dívida Contratual R\$ 36.000,00

Art. 3º Para os efeitos do que dispõe o artigo 165, I, II da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do Município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder as adequações necessárias no respectivo projeto e nos anexos da Lei nº. 4.856 de 19 de outubro de 2021, que aprovou o PPA 2022/2025 e na Lei nº. 5049 de 04 de outubro de 2022, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2023.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Rosa de Viterbo, 26 de setembro de 2023.

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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	129.465.000,00	129.465.000,00	86.298.696,47	79.925.983,59	49.539.016,41				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.203.000,00	21.203.000,00	14.135.332,48	14.662.222,67	6.540.777,33				
RECEITA PATRIMONIAL	1.388.000,00	1.388.000,00	925.492,92	2.709.107,31	-1.321.107,31				
RECEITA DE SERVIÇOS	930.000,00	930.000,00	619.999,68	24.281,76	905.718,24				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.443.000,00	105.443.000,00	70.295.332,24	62.329.802,41	43.113.197,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501.000,00	501.000,00	322.539,15	200.569,44	300.430,56				
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	16.666,56	1.195.267,77	-1.170.267,77				
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	16.666,56	274.700,00	-249.700,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	920.567,77	-920.567,77				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.290.000,00	15.290.000,00	10.193.333,12	9.375.817,86	5.914.182,14				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	114.200.000,00	114.200.000,00	76.122.029,91	71.745.433,50	42.454.566,50				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	114.200.000,00	114.200.000,00	76.122.029,91	71.745.433,50	42.454.566,50				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	114.200.000,00	114.200.000,00	76.122.029,91	71.745.433,50	42.454.566,50				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	108.472.505,00	9.407.475,69	117.879.980,69	79.933.538,64	67.167.221,66	65.751.522,57	37.946.442,05	12.766.316,98	1.415.699,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.484.312,50	1.808.870,22	55.293.182,72	35.507.301,19	35.505.739,22	34.565.867,83	19.785.881,53	1.561,97	939.871,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	68.568,75	68.568,75	68.568,75	1.431,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.918.192,50	7.598.605,47	62.516.797,97	44.357.668,70	31.592.913,69	31.117.085,99	18.159.129,27	12.764.755,01	475.827,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.901.650,00	6.535.176,09	10.436.826,09	6.825.195,15	2.844.000,91	2.844.000,91	3.611.630,94	3.981.194,24	0,00
INVESTIMENTOS	1.386.650,00	6.649.176,09	8.035.826,09	4.855.632,38	912.685,22	912.685,22	3.180.193,71	3.942.947,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.515.000,00	-114.000,00	2.401.000,00	1.969.562,77	1.931.315,69	1.931.315,69	431.437,23	38.247,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.825.845,00	-1.283.400,00	542.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	114.200.000,00	14.659.251,78	128.859.251,78	86.758.733,79	70.011.222,57	68.595.523,48	41.558.072,99	16.747.511,22	1.415.699,09
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	114.200.000,00	14.659.251,78	128.859.251,78	86.758.733,79	70.011.222,57	68.595.523,48	41.558.072,99	16.747.511,22	1.415.699,09
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	114.200.000,00	14.659.251,78	128.859.251,78	86.758.733,79	71.745.433,50	68.595.523,48	41.558.072,99	16.747.511,22	1.415.699,09

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Periodo			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.000.000,00	9.073.227,61	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.590.000,00	8.833.881,16			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	50.000,00	79.657,71						
TOTAL	16.050.000,00	9.152.885,32						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções			
TOTAL DA RECEITA	16.050.000,00	9.152.885,32	TOTAL DA RECEITA	9.073.227,61	8.833.881,16			
MAGISTÉRIO (70%)	11.235.000,00	6.407.019,72	Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		239.346,45			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício) Valor	%	Despesa Empenhada (ate o Período) Valor	%	Despesa Liquidada (ate o Período) Valor	%	Despesa Paga (ate o Período) Valor	%
TOTAL	21.224.154,00	45,30	8.963.617,67	97,93	8.963.617,67	97,93	8.690.038,97	94,94
MAGISTÉRIO	16.014.000,00	34,18	8.963.617,67	97,93	8.963.617,67	97,93	8.690.038,97	94,94
OUTRAS	5.210.154,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.963.617,67	97,93	8.963.617,67	97,93	8.690.038,97	94,94
MAGISTÉRIO			8.963.617,67	97,93	8.963.617,67	97,93	8.690.038,97	94,94
OUTRAS			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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	Despesa Empenhada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Liquidada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Paga (ate o Periodo) Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	Despesa Empenhada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Liquidada (ate o Periodo) Valor	%	Despesa Paga (ate o Periodo) Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL						
Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)					
PRÓPRIOS	19.975.000,00	13.042.581,92	TOTAL (15%)					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.700.000,00	23.076.078,46						
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	37.050.000,00	22.478.561,58						
SUB TOTAL	97.725.000,00	58.597.221,96						
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)	Despesa Empenhada (ate o Periodo)	Despesa Liquidada (ate o Periodo)	Despesa Paga (ate o Periodo)				
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	25.753.484,95	26,35	18.737.554,39	31,98	14.393.979,15	24,56	14.172.389,90	24,19
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	18.737.554,39	31,98	14.393.979,15	24,56	14.172.389,90	24,19		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	19.975.000,00	13.042.581,92	TOTAL (25%)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.000.000,00	23.076.078,46	24.756.250,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	37.050.000,00	22.478.561,58	14.649.305,49
TOTAL	99.025.000,00	58.597.221,96	
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.290.000,00	8.833.881,16	
RECEITA LÍQUIDA	83.735.000,00	49.763.340,80	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS		Despesa Liquidada (ate o Período)	Despesa Paga (ate o Período)			
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	33.265.991,67	33,59	21.213.614,94	36,20	20.277.296,53	34,60	20.102.172,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.702.791,67	10,81	6.944.132,94	11,85	6.309.534,19	10,77	6.215.887,16
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.273.200,00	7,34	5.435.600,84	9,28	5.133.881,18	8,76	5.052.404,42
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.290.000,00	15,44	8.833.881,16	15,08	8.833.881,16	15,08	8.833.881,16
DEDUÇÕES							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	143.842,19	0,25
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO		0,00	0,00	0,00	0,00	143.842,19	0,25
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL		21.213.614,94	36,20	20.277.296,53	34,60	19.958.330,55	34,06
EDUCAÇÃO INFANTIL		6.944.132,94	11,85	6.309.534,19	10,77	6.215.887,16	10,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		5.435.600,84	9,28	5.133.881,18	8,76	5.052.404,42	8,62
RETENÇÕES AO FUNDEB		8.833.881,16	15,08	8.833.881,16	15,08	8.690.038,97	14,83

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	3.360.854,34	-950.400,00	2.410.454,34	1.516.685,07	893.769,27	1.456.498,47	60.186,60
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.360.854,34	-950.400,00	2.410.454,34	1.516.685,07	893.769,27	1.456.498,47	60.186,60
4 - ADMINISTRAÇÃO	16.930.000,00	-231.000,00	16.699.000,00	11.441.465,45	5.257.534,55	9.921.564,72	1.519.900,73
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	910.000,00	75.000,00	985.000,00	554.386,03	430.613,97	456.139,35	98.246,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.390.000,00	-340.000,00	12.050.000,00	8.527.431,17	3.522.568,83	7.283.824,01	1.243.607,16
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.715.000,00	148.000,00	1.863.000,00	1.343.191,21	519.808,79	1.203.391,40	139.799,81
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	485.000,00	-114.000,00	371.000,00	178.568,75	192.431,25	140.321,67	38.247,08
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	837.888,29	592.111,71	837.888,29	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
181 - POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.128.000,00	623.282,26	5.751.282,26	3.210.297,05	2.540.985,21	2.743.893,24	466.403,81
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.145,60	12.854,40	1.395,60	750,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	0,00	128.000,00	100.426,90	27.573,10	63.250,58	37.176,32
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	510.000,00	125.550,00	635.550,00	327.575,62	307.974,38	318.586,62	8.989,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.475.000,00	497.732,26	4.972.732,26	2.780.148,93	2.192.583,33	2.360.660,44	419.488,49
10 - SAÚDE	28.380.000,00	4.845.751,70	33.225.751,70	24.226.681,21	8.999.070,49	17.757.928,76	6.468.752,45
301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.220.000,00	3.584.485,61	23.804.485,61	16.942.165,98	6.862.319,63	12.665.416,35	4.276.749,63
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.385.000,00	1.276.266,09	7.661.266,09	6.345.381,20	1.315.884,89	4.158.238,38	2.187.142,82
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	240.000,00	-5.000,00	235.000,00	119.118,69	115.881,31	119.118,69	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.535.000,00	-10.000,00	1.525.000,00	820.015,34	704.984,66	815.155,34	4.860,00
12 - EDUCAÇÃO	38.270.000,00	3.395.482,00	41.665.482,00	26.584.830,88	15.080.651,12	23.809.930,06	2.774.900,82
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.030.000,00	468.208,33	1.498.208,33	1.054.057,12	444.151,21	777.241,47	276.815,65
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.175.000,00	1.636.698,00	17.811.698,00	12.108.350,61	5.703.347,39	10.923.102,63	1.185.247,98
362 - ENSINO MÉDIO	425.000,00	67.128,00	492.128,00	261.810,64	230.317,36	243.010,05	18.800,59
363 - ENSINO PROFISSIONAL	485.000,00	-10.000,00	475.000,00	245.639,75	229.360,25	216.520,28	29.119,47
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.520.000,00	1.248.791,67	20.768.791,67	12.559.177,23	8.209.614,44	11.380.696,50	1.178.480,73
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	175.000,00	-15.344,00	159.656,00	90.795,53	68.860,47	83.859,13	6.936,40
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	460.000,00	0,00	460.000,00	265.000,00	195.000,00	185.500,00	79.500,00
13 - CULTURA	1.236.155,00	601.000,00	1.837.155,00	1.117.838,25	719.316,75	954.929,56	162.908,69
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.186.155,00	571.000,00	1.757.155,00	1.044.503,20	712.651,80	910.375,61	134.127,59
695 - TURISMO	50.000,00	30.000,00	80.000,00	73.335,05	6.664,95	44.553,95	28.781,10
15 - URBANISMO	13.500.000,00	2.536.600,00	16.036.600,00	12.547.969,70	3.488.630,30	9.233.938,43	3.314.031,27
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.910.000,00	1.741.600,00	5.651.600,00	4.201.696,74	1.449.903,26	3.313.664,07	888.032,67
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.590.000,00	795.000,00	10.385.000,00	8.346.272,96	2.038.727,04	5.920.274,36	2.425.998,60
16 - HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Carlos Alberto Fiorini

Página: 1/2 - 21/09/2023 13:11 sdwxx.dscd



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.095.000,00	1.057.106,82	2.152.106,82	550.757,94	1.601.348,88	451.480,31	99.277,63
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.045.000,00	-91.601,07	953.398,93	41.349,19	912.049,74	30.303,43	11.045,76
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.198.707,89	1.198.707,89	509.408,75	689.299,14	421.176,88	88.231,87
20 - AGRICULTURA	0,00	200.500,00	200.500,00	59.249,08	141.250,92	55.809,73	3.439,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.500,00	50.500,00	49.887,60	612,40	49.887,60	0,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	150.000,00	150.000,00	9.361,48	140.638,52	5.922,13	3.439,35
22 - INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.000,00	210.000,00	385.000,00	145.741,50	239.258,50	98.496,77	47.244,73
334 - FOMENTO AO TRABALHO	175.000,00	210.000,00	385.000,00	145.741,50	239.258,50	98.496,77	47.244,73
26 - TRANSPORTE	345.000,00	2.170.329,00	2.515.329,00	2.034.288,24	481.040,76	261.321,87	1.772.966,37
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.000,00	1.825.329,00	1.965.329,00	1.636.821,57	328.507,43	0,00	1.636.821,57
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	205.000,00	345.000,00	550.000,00	397.466,67	152.533,33	261.321,87	136.144,80
27 - DESPORTO E LAZER	1.440.000,00	533.600,00	1.973.600,00	1.133.418,32	840.181,68	1.075.919,55	57.498,77
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	690.000,00	543.600,00	1.233.600,00	570.136,35	663.463,65	529.890,26	40.246,09
813 - LAZER	650.000,00	60.000,00	710.000,00	563.281,97	146.718,03	546.029,29	17.252,68
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00	2.189.511,10	1.225.488,90	2.189.511,10	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	329.948,33	970.051,67	329.948,33	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.859.562,77	240.437,23	1.859.562,77	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.990,66	-333.000,00	541.990,66	0,00	541.990,66	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.990,66	-333.000,00	541.990,66	0,00	541.990,66	0,00	0,00
TOTAL	114.200.000,00	14.659.251,78	128.859.251,78	86.758.733,79	42.100.517,99	70.011.222,57	16.747.511,22

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA 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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 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/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	19.975.000,00	19.975.000,00	13.042.581,92	65,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.045.000,00	11.045.000,00	6.582.475,65	59,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	700.497,99	41,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.840.000,00	5.840.000,00	3.911.967,58	66,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.390.000,00	1.390.000,00	1.847.640,70	132,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.250.000,00	77.750.000,00	45.554.640,04	58,59
Cota-Parte FPM	1.300.000,00	39.800.000,00	23.008.557,83	57,81
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	67.520,63	7,50
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.027.720,78	86,68
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	17.346.997,20	55,95
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	103.843,60	41,53
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)	59.225.000,00	97.725.000,00	58.597.221,96	59,96

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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.605.000,00	19.072.684,95	13.463.208,15	70,58	10.903.545,81	57,16	10.713.876,62	56,17
Despesas Correntes	18.595.000,00	18.538.284,95	13.217.013,75	71,29	10.903.545,81	58,81	10.713.876,62	57,79
Despesas de Capital	10.000,00	534.400,00	246.194,40	46,06	0,00	0,00	0,00	246.194,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.025.000,00	5.705.800,00	4.966.908,21	87,05	3.183.148,31	55,78	3.176.201,86	55,66
Despesas Correntes	5.025.000,00	5.705.800,00	4.966.908,21	87,05	3.183.148,31	55,78	3.176.201,86	55,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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)	215.000,00	210.000,00	117.892,74	56,13	117.892,74	56,13	114.720,34	54,62
Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	117.892,74	56,13	117.892,74	56,13	114.720,34	54,62
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	775.000,00	765.000,00	189.545,29	24,77	189.392,29	24,75	167.591,08	21,90
Despesas Correntes	765.000,00	765.000,00	189.545,29	24,77	189.392,29	24,75	167.591,08	21,90
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	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)	24.620.000,00	25.753.484,95	18.737.554,39	72,75	14.393.979,15	55,89	14.172.389,90	55,03
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)		18.737.554,39		14.393.979,15		14.172.389,90		
(+) 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 Exercícios Anteriores (XIV)		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)		18.737.554,39		14.393.979,15		14.172.389,90		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		8.789.583,29		0,00		0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		5.604.395,86		14.393.979,15		14.393.979,15		
Límite não Cumprido (XIX) = (XVII)		0,00		14.393.979,15		14.393.979,15		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		31,97		24,56		24,18		

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA 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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados	
Empenhos de 2023	8.789.583,29	18.737.554,39	9.947.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947.971,10	
Empenhos de 2022	11.872.585,15	21.094.065,23	9.221.480,08	1.150.255,48	0,00	0,00	734.326,89	361.659,57	54.269,02	9.167.211,06	
Empenhos de 2021	9.790.040,46	18.149.837,59	8.359.797,13	1.037.404,00	0,00	0,00	912.370,30	7.265,52	117.768,18	8.242.028,95	
Empenhos de 2020	7.836.352,83	16.413.905,02	8.577.552,19	1.303.996,29	0,00	0,00	1.159.451,91	123.371,83	21.172,55	8.556.379,64	
Empenhos de 2019	7.947.039,70	15.040.230,94	7.093.191,24	1.768.362,42	0,00	0,00	1.670.999,40	11.958,97	85.404,05	7.007.787,19	
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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										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) (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)				0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				3.760.000,00		3.760.000,00		3.799.074,96		101,03	
Proveniente da União				3.530.000,00		3.530.000,00		3.513.870,67		99,54	
Proveniente dos Estados				230.000,00		230.000,00		285.204,29		124,00	
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)				25.000,00		25.000,00		145.156,92		580,62	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				3.785.000,00		3.785.000,00		3.944.231,88		104,20	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)			1.615.000,00	4.731.800,66	3.478.957,83	73,52	1.761.870,54	37,23	1.750.189,97	36,98	
Despesas Correntes			1.615.000,00	3.922.412,66	2.779.011,83	70,84	1.688.174,54	43,03	1.676.493,97	42,74	
Despesas de Capital			0,00	809.388,00	699.946,00	86,47	73.696,00	9,10	73.696,00	9,10	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)			1.360.000,00	1.955.466,09	1.378.472,99	70,49	975.090,07	49,86	974.587,25	49,83	
Despesas Correntes			1.360.000,00	1.779.615,09	1.225.354,99	68,85	954.172,07	53,61	953.669,25	53,58	
Despesas de Capital			0,00	175.851,00	153.118,00	87,07	20.918,00	11,89	20.918,00	11,89	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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)			45.000,00	40.000,00	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	
Despesas Correntes			40.000,00	40.000,00	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	
Despesas de Capital			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)			760.000,00	760.000,00	630.470,05	82,95	625.763,05	82,33	625.628,05	82,31	
Despesas Correntes			760.000,00	760.000,00	630.470,05	82,95	625.763,05	82,33	625.628,05	82,31	
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)			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 (XXXVIII)			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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				3.780.000,00	7.487.266,75	5.489.126,82	73,31	3.363.949,61	44,92	3.351.631,22	
									44,76	2.125.177,21	



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA 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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.615.000,00	4.731.800,66	3.478.957,83	73,52	1.761.870,54	37,23	1.750.189,97	36,98	1.717.087,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.360.000,00	1.955.466,09	1.378.472,99	70,49	975.090,07	49,86	974.587,25	49,83	403.382,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	45.000,00	40.000,00	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	760.000,00	760.000,00	630.470,05	82,95	625.763,05	82,33	625.628,05	82,31	4.707,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.400.000,00	33.240.751,70	24.226.681,21	72,88	17.757.928,76	53,42	17.524.021,12	52,71	6.468.752,45

Nota Explicativa:

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.





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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

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		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.045.000,00	6.592.738,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	700.497,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.840.000,00	3.914.294,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.390.000,00	1.847.640,70
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1 - Cota-Parte FPM	41.100.000,00	23.008.557,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.800.000,00	23.008.557,83
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	17.346.997,20
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	103.843,60
2.4 - Cota-Parte ITR	900.000,00	67.520,63
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.027.720,78
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)	99.025.000,00	58.609.812,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.290.000,00	8.833.881,16
5 - VALOR MÍNIMO A SER APPLICADO 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))	9.206.250,00	5.541.525,07
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.050.000,00	9.152.885,32
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.050.000,00	9.152.885,32
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	9.073.227,61
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	79.657,71
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)	710.000,00	239.346,45
RECUSOS 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)	9.152.885,32	



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ^b	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.050.000,00	8.963.617,67	8.963.617,67	8.690.038,97	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.595.000,00	8.963.617,67	8.963.617,67	8.690.038,97	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.260.000,00	4.297.663,83	4.297.663,83	4.153.996,28	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.250.000,00	4.601.755,37	4.601.755,37	4.475.681,38	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	64.198,47	64.198,47	60.361,31	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ^j (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.963.617,67	8.963.617,67	8.690.038,97	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.963.617,67	8.963.617,67	8.690.038,97	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.963.617,67	8.963.617,67	8.690.038,97	0,00	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	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.407.019,72	8.963.617,67	8.963.617,67	97,93
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	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 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 NAO APLICADA NO EXERCICIO	915.288,53	189.267,65	189.267,65	0,00	2,06

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.431.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.431.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	17.975.991,67	12.379.733,78	11.443.415,37	11.268.291,58	936.318,41
20.1 - Educação Infantil	10.242.791,67	6.944.132,94	6.309.534,19	6.215.887,16	634.598,75
20.2 - Ensino Fundamental	7.258.200,00	5.170.600,84	4.948.381,18	4.866.904,42	222.219,66
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	460.000,00	265.000,00	185.500,00	185.500,00	79.500,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.000.991,67	21.343.351,45	20.407.033,04	19.958.330,55	936.318,41
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.777.791,67	11.241.796,77	10.607.198,02	10.369.883,44	634.598,75
21.1.1 - Creche	10.192.791,67	6.944.132,94	6.309.534,19	6.215.887,16	634.598,75
21.1.2 - Pré-escola	8.585.000,00	4.297.663,83	4.297.663,83	4.153.996,28	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.223.200,00	10.101.554,68	9.799.835,02	9.588.447,11	301.719,66
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					11.443.415,37
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					8.833.881,16
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25 - VALOR APlicado ATÉ o PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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)f)					36.425,80
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					20.240.870,73
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^e			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APlicADO (aa)	% APlicado (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.652.453,08	20.240.870,73	34,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ^b	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	1.101.253,06	490.552,38	959.862,73	36.425,80	104.964,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	836.513,39	490.552,38	696.795,26	36.425,80	103.292,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	264.739,67	0,00	263.067,47	0,00	1.672,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			4.717.000,00	3.225.880,33	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.025.000,00	1.977.194,11	
31.1.1 - Salário-Educação			2.300.000,00	1.559.663,59	
31.1.2 - PDDE			20.000,00	1.840,00	
31.1.3 - PNAE			655.000,00	393.606,80	
31.1.4 - PNATE			30.000,00	14.945,73	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE			20.000,00	7.137,99	
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS			1.680.000,00	1.233.901,49	
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			12.000,00	14.784,73	



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ^b	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.729.490,33	5.241.479,43	3.402.897,02	3.364.241,38	1.838.582,41
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.056.000,00	1.317.380,46	773.498,48	769.854,15	543.881,98
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.148.498,00	2.335.994,40	1.372.966,08	1.364.665,43	963.028,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	492.128,00	261.810,64	243.010,05	238.804,05	18.800,59
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	475.000,00	245.639,75	216.520,28	210.859,76	29.119,47
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.656,00	26.597,06	19.660,66	17.185,46	6.936,40
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.498.208,33	1.054.057,12	777.241,47	762.872,53	276.815,65
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	41.665.482,00	26.584.830,88	23.809.930,06	23.322.571,93	2.774.900,82
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	41.665.482,00	26.584.830,88	23.809.930,06	23.322.571,93	2.774.900,82
33.1 - Despesas Correntes	41.104.282,00	26.439.998,40	23.687.298,57	23.199.940,44	2.752.699,83
33.1.1 - Pessoal Ativo	27.389.000,00	17.011.749,36	17.010.469,36	16.543.655,61	1.280,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.715.282,00	9.428.249,04	6.676.829,21	6.656.284,83	2.751.419,83
33.2 - Despesas de Capital	561.200,00	144.832,48	122.631,49	122.631,49	22.200,99
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	561.200,00	144.832,48	122.631,49	122.631,49	22.200,99
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			263.067,47		1.258.248,45
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orcamento)			9.152.885,32		1.559.663,59
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orcamento e restos a pagar)			8.953.106,44		1.341.141,89
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			462.846,35		1.476.770,15
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCIERO CONCILIADO (Saldo Bancário)			462.846,35		1.476.770,15

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRESIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 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 crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento 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 RPNC sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 - Nesta coluna não devem se informar valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	15.613.433,45	13.829.604,14	13.578.584,69
Deduções (II)	22.280.578,93	23.276.235,40	21.581.690,67
Ativo Disponível	24.791.407,44	22.459.109,88	20.206.836,68
Haveres Financeiros	527.383,57	1.949.290,06	2.417.885,05
(-) Restos a Pagar Processados	2.258.184,26	253.115,13	200.539,95
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	780.027,82	879.049,41	842.491,11
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-6.667.145,48	-9.446.631,26	-8.003.105,98
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	12.009,64	12.009,64	12.009,64
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-6.679.155,12	-9.458.640,90	-8.015.115,62

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	1.443.525,28	-1.335.960,50

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.164.196,70

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

SALDO

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
---------------	--------------------	--------------------------	-----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-6.164.196,70

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leilão do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	128.885.000,00	128.885.000,00	78.439.753,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.203.000,00	21.203.000,00	14.662.222,67
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	808.000,00	808.000,00	1.222.877,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.388.000,00	1.388.000,00	2.709.107,31
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	580.000,00	580.000,00	1.486.229,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.443.000,00	105.443.000,00	62.329.802,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.431.000,00	1.431.000,00	224.851,20
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.431.000,00	1.431.000,00	224.851,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.000,00	25.000,00	1.195.267,77
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	25.000,00	25.000,00	274.700,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	25.000,00	25.000,00	274.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	920.567,77
CONVÊNIOS	0,00	0,00	920.567,77
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	25.000,00	25.000,00	1.195.267,77
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.290.000,00	15.290.000,00	9.375.817,86
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	113.620.000,00	113.620.000,00	70.259.203,81
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	108.472.505,00	117.879.980,69	67.167.221,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.484.312,50	55.293.182,72	35.505.739,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	70.000,00	70.000,00	68.568,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.918.192,50	62.516.797,97	31.592.913,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	108.402.505,00	117.809.980,69	67.098.652,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.901.650,00	10.436.826,09	2.844.000,91
INVESTIMENTOS	1.386.650,00	8.035.826,09	912.685,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.515.000,00	2.401.000,00	1.931.315,69
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.386.650,00	8.035.826,09	912.685,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.825.845,00	542.445,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	111.615.000,00	126.388.251,78	68.011.338,13
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.005.000,00	-12.768.251,78	2.247.865,68
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.552.196,70		

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	2.257.713,16	8.647.924,23	5.707.714,25	2.069.765,75	5.695.581,31	0,00	542.548,69	187.947,41	2.409.794,23
FUNDAÇÃO	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
TOTAL	2.258.172,76	8.647.924,23	5.707.714,25	2.069.765,75	5.695.581,31	0,00	542.548,69	188.407,01	2.409.794,23

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.





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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.821.453,11	1.509.422,17	1.358.198,09	1.491.288,87	1.038.299,43	933.934,81	1.361.040,65	4.306.291,77	1.599.707,05	1.706.453,54	1.477.423,01	1.698.655,16	20.302.167,66
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
RECEITA PATRIMONIAL	262.791,13	227.422,12	204.800,44	473.547,30	1.116,84	235.957,64	201.407,15	1.366.653,62	269.218,74	224.360,62	204.850,64	205.530,16	3.877.656,40
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,11	307,49	1.196,56	10.470,00	0,00	2.041,60	450,00	24.281,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.338.659,32	7.104.132,62	7.695.741,81	8.713.020,02	9.543.202,27	8.309.629,67	6.891.651,09	6.254.783,94	8.756.987,97	8.125.495,39	7.436.153,28	7.011.898,80	92.181.356,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.472,20	114.735,76	29.676,55	51.790,86	38.617,94	31.472,20	20.093,52	13.581,07	24.025,11	19.560,88	27.070,63	24.640,54	411.737,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	8.439.375,76	8.955.712,67	9.288.416,89	10.729.647,05	10.621.236,48	9.520.810,43	8.474.499,90	11.942.506,96	10.660.408,87	10.075.870,43	9.147.539,16	8.941.174,66	116.797.199,26
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	837.488,68	985.271,24	1.018.627,44	1.060.810,12	1.469.656,29	1.298.462,08	1.008.952,91	943.560,93	1.310.823,03	959.979,82	868.700,30	973.745,80	12.736.078,64
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	31.248,00	31.248,00	0,00	92.004,00	31.680,00	31.680,00	246.504,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	837.488,68	985.271,24	1.018.627,44	1.060.810,12	1.469.656,29	1.327.106,08	1.040.200,91	974.808,93	1.310.823,03	1.051.983,82	900.380,30	1.005.425,80	12.982.582,64
TOTais													
ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.601.887,08	7.970.441,43	8.269.789,45	9.668.836,93	9.151.580,19	8.193.704,35	7.434.298,99	10.967.698,03	9.349.585,84	9.023.886,61	8.247.158,86	7.935.748,86	103.814.616,62
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,98
TOTAL (V)=(III-IV)	7.601.887,08	7.970.441,43	8.269.789,45	9.668.210,95	9.151.580,19	8.193.704,35	7.434.298,99	10.967.698,03	9.349.585,84	9.023.886,61	8.247.158,86	7.935.748,86	103.813.990,64
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	7.601.887,08	7.970.441,43	8.269.789,45	9.668.210,95	9.151.580,19	8.193.704,35	7.434.298,99	10.967.698,03	9.349.585,84	9.023.886,61	8.247.158,86	7.935.748,86	103.813.990,64

Nota Explicativa:



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

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leilão do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.





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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

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\$
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	103.537.203,75
Fevereiro de 2023	104.297.225,04
Março de 2023	103.317.819,82
Abril de 2023	104.653.363,58
<td>105.219.737,10</td>	105.219.737,10
Junho de 2023	103.818.982,81
Julho de 2023	103.575.924,20
Agosto de 2023	103.814.616,62

Santa Rosa de Viterbo, aos 26 de setembro 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(4º 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, 26 de setembro de 2023.

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	103.813.990,64	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	52.404.479,58	50,47
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	56.059.554,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	53.256.577,20	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	103.813.990,64	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-8.003.105,98	-7,71
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	124.576.788,77	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	22.839.077,94	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	16.610.238,50	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	7.266.979,34	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 21/09/2023

Exercício de 2023

Agosto

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	516.965,24	5.185.427,81
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.640,16	12.592,93
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	116.413,33	1.047.170,96
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	43.400,79	337.283,95
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	148.189,58	700.497,99
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	225.580,84	1.734.642,98
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.784,30	112.997,72
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	287.133,96	2.366.025,56
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	184.998,07	1.426.591,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	342,56	10.071,53
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.195,24	91.345,38
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	2.642,29	17.934,11
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.399,45	50.580,50
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	25,03	203,89
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	108,86	3.170,07
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	12,15	848,12
1.1.2.1.50.0.1.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.395,13	3.837,77
1.1.2.1.50.0.2.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	212,87	374,90
1.1.2.1.50.0.4.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1,24
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	115.082,48	861.789,76
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	519,12	2.770,37
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	13.723,28	123.446,89
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.890,43	32.199,99
Total	1.698.655,16	14.121.805,42

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: carlosfiorini. Emissão: 21/09/2023, às 13:59:41. Protocolo: 103176a9-a19c-47c8-aaf0-71cb7ff557c9