



# 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/>

Sexta-feira, 07 de Outubro de 2022

Ano I | Edição nº 57

Página 1 de 15

### Sumário

|   |    |
|---|----|
| <b>Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo</b>                                      | 2  |
| Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre  | 2  |
| <b>Departamento de Negócios Jurídicos</b>   | 3  |
| Decreto nº 5588/2022  | 3  |
| Decreto nº 5589/2022  | 3  |
| Lei nº 5051/2022  | 4  |
| Portaria nº 9118/2022   | 5  |
| <b>Setor de Contabilidade</b>   | 7  |
| COMUNICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA   | 7  |
| CONVITE AUDIENCIA PUBLICA - LOA 2023  | 8  |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS    | 9  |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 12 |
| RELATORIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL - RGF - REPUBLICAÇÃO                          | 15 |



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

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

**MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - REPÚBLICAÇÃO**

**I - COMPARATIVOS:**

Valores expressos em R\$

|  | Exercício Anterior |      | 1º Quadrimestre |      | 2º Quadrimestre |      | 3º Quadrimestre |   |
|--|--------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|---|
|  | R\$                | %    | R\$             | %    | R\$             | %    | R\$             | % |
| Receita Corrente Líquida                         | 78.787.861,84      |      | 85.386.336,75   |      | 92.990.896,53   |      |                 |   |
| Despesas Totais com Pessoal                      | 1.692.740,56       | 2,15 | 1.703.199,54    | 1,99 | 1.700.677,53    | 1,83 |                 |   |
| Limite Máximo (inc. I, II e III, art. 20 da LRF) | 4.727.271,71       | 6,00 | 5.123.180,21    | 6,00 | 5.579.453,79    | 6,00 |                 |   |
| Limite Prudencial (§ único art. 22 da LRF)       | 4.490.908,12       | 5,70 | 4.867.021,20    | 5,70 | 5.300.481,10    | 5,70 |                 |   |
| Limite de Alerta (inc. II § 1º art. 59 da LRF)   | 4.254.544,54       | 5,40 | 4.610.862,19    | 5,40 | 5.021.508,41    | 5,40 |                 |   |
| Excesso a Regularizar                            | -                  |      | -               |      | -               |      | -               | - |

**II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**III - DEMOSTRATIVOS**

| Disponibilidades Financeiras 31/12 | R\$         |
|------------------------------------|-------------|
| Caixa                              | 0,00        |
| Bancos - C/Movimento               | -           |
| Bancos - C/Vinculadas              | 0,00        |
| Aplicações Financeiras             | 0,00        |
| <b>Subtotal</b>                    | <b>0,00</b> |
| ( - ) Deduções:                    |             |
| Valores compromissados até 31/12   | 0,00        |

| Inscrição de Restos a Pagar | R\$      |
|-----------------------------|----------|
| Processados                 | -        |
| Não Processados             | 0,00     |
| <b>Total da Inscrição:</b>  | <b>-</b> |

Santa Rosa de Viterbo, 06 de outubro de 2022.

**LUÍS DOS REIS AUGUSTO**

Presidente da Câmara Municipal

**ROSIMEIRE A. VIEIRA HYANO**

Responsável pelo Controle Interno

**TULIO GRACIOLI DA SILVA**

Diretor financeiro



# 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 5588/2022

**DECRETO N° 5588/22, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.**

### **SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.**

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

**CONSIDERANDO** Ofício CMDCA nº 26/2022, comunicando a alteração dos Membros do referido Conselho;

#### **D E C R E T A:**

Art. 1º Ficam SUBSTITUÍDOS os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Santa Rosa De Viterbo - CMDCA, constituído pelo Decreto 4834/19 e reconduzido pelo Decreto nº 5369/22, a saber:

#### **III – Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social.**

Titular: Cristiane de Cássia Argéri Araújo

Suplente: Eide Aparecida Filipin Luiz

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Rosa de Viterbo, 07 de outubro de 2022.

OMAR NAGIB MOUSSA

Prefeito Municipal

## Decreto nº 5589/2022

**DECRETO N° 5589/22, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.**

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE R\$ 40.000,00, (QUARENTA MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, NOS TERMOS DA LEI N° 5051/22.

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

#### **D E C R E T A:**



# 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

Art. 1º Fica aberto no setor de empenho e contabilidade da municipalidade, um crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 40.000,00, (Quarenta mil reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo:

### 01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

#### 01.07 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

##### 01.07.04 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

200.12.361.0019.2.028.3.3.90.30 – Material de Consumo ..... R\$ 40.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .....R\$ 40.000,00**

Art. 2º A cobertura do presente crédito adicional suplementar ocorrerá pela anulação parcial da seguinte dotação e programa de despesa:

### 01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

#### 01.07 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

##### 01.07.05 SETOR DE ENSINO SUPLETIVO E CURSO DE QUALIFICAÇÃO

208.12.363.0020.2.033.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil ..... R\$ 18.000,00

210.12.363.0020.2.033.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros P. Física ..... R\$ 12.000,00

211.12.363.0020.2.033.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica ..... R\$ 10.000,00

**TOTAL DA REDUÇÃO .....R\$ 40.000,00**

Art. 3º Ficam autorizadas as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em curso e no Plano Plurianual – PPA.

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

Santa Rosa de Viterbo, 07 de outubro de 2022.

OMAR NAGIB MOUSSA

Prefeito Municipal

## Lei nº 5051/2022

**LEI Nº 5051/22, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.**

**Autógrafo nº 172/22 – de 07/10/2022**



# 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

**Projeto de Lei nº 183/22 – de 05/10/2022**

### Autoria do Executivo Municipal

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE R\$ 40.000,00, (QUARENTA MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO.

**OMAR NAGIB MOUSSA**, Prefeito Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo. Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu, com base no artigo 75, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado a abrir no setor de empenho e contabilidade da municipalidade, um crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 40.000,00, (Quarenta mil reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo:

01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

01.07 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01.07.04 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

200.12.361.0019.2.028.3.3.90.30 – Material de Consumo ..... R\$ 40.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .....R\$ 40.000,00**

Art. 2º A cobertura do presente crédito adicional suplementar ocorrerá pela anulação parcial da seguinte dotação e programa de despesa:

01. – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

01.07 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01.07.05 SETOR DE ENSINO SUPLETIVO E CURSO DE QUALIFICAÇÃO

208.12.363.0020.2.033.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil ..... R\$ 18.000,00

210.12.363.0020.2.033.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros P. Física ..... R\$ 12.000,00

211.12.363.0020.2.033.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica ..... R\$ 10.000,00

**TOTAL DA REDUÇÃO .....R\$ 40.000,00**

Art. 3º Ficam autorizadas as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em curso e no Plano Plurianual – PPA.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Rosa de Viterbo, 07 de outubro de 2022.

**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

### Portaria nº 9118/2022

#### PORTRARIA Nº 9118/22 - DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.

ALTERA MEMBRO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA REALIZADA VIA CONTRATO DE FOMENTO COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA.

**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,

**CONSIDERANDO** solicitação da Diretoria Municipal de Educação;

#### R E S O L V E:

Art. 1º Alterar membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria entre a Prefeitura Municipal e as organizações da sociedade civil no âmbito do Departamento Municipal de Educação: **APAE de Santa Rosa de Viterbo; Centro Ann Sullivan do Brasil – Ribeirão Preto; Associação do Amigo do Autista – AMA RP; Associação dos Deficientes Visuais de Rib. Preto - ADEVIRP; Associação Beneditina de Educação e Assistência Social**, estabelecido por meio do Termo de Fomento e autorizado pela Lei Municipal nº 4788/2020, de 17 de dezembro de 2020, constituída pela Portaria nº 8718/21, conforme segue:

- Marcelo Benedito Palmeiro - RG nº 19.564.910
- Tatiana Cristina Danico Bertocco - RG nº 35.019.334-4
- Wilson Droique - RG nº 19.974.214

Art. 2º Compete à referida Comissão atuar em caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a padronização e a priorização do controle de resultados podendo, para tal fim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições.

Art. 3º Em sendo constatada quaisquer irregularidades na elaboração ou execução do Termo de Fomento, deverão ser adotadas as medidas previstas no Decreto Municipal nº 4612/17, de 23 de novembro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa de Viterbo/SP, 07 de outubro de 2022.

**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

### 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 2021  | 75.470.627,73                 |
| Outubro de 2021   | 75.716.655,55                 |
| Novembro de 2021  | 78.168.400,73                 |
| Dezembro de 2021  | 78.787.861,84                 |
| Janeiro de 2022   | 80.315.979,90                 |
| Fevereiro de 2022 | 82.168.167,16                 |
| Março de 2022     | 83.579.136,30                 |
| Abril de 2022     | 86.338.433,26                 |
| Maio 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                 |

Santa Rosa de Viterbo, aos 06 de Outubro de 2.022.

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

## CONVITE

## AUDIÊNCIA PÚBLICA

### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

### EXERCÍCIO DE 2023

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 9º e parágrafo único do artigo 48, ambos da Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2.000, convida a população em geral para, através de seus diversos seguimentos sociais, participarem da audiência pública, que será realizada na sede da Câmara Municipal, situada à Rua Coronel Garcia nº 160, no dia 10 de outubro de 2.022, das 19:00 às 20:00 horas, oportunidade em que serão apresentados os programas e ações que irão compor a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2.023.

Santa Rosa de Viterbo, 05 de outubro de 2.022.

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

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 2022

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 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>15.860.000,00</b> | <b>15.860.000,00</b>    | <b>11.814.763,65</b> | <b>74,49</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 8.980.000,00         | 8.980.000,00            | 6.149.020,59         | 68,47         |
| IPTU  | 6.800.000,00         | 6.800.000,00            | 4.842.106,86         | 71,20         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 2.180.000,00         | 2.180.000,00            | 1.306.913,73         | 59,95         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 1.350.000,00         | 1.350.000,00            | 917.128,59           | 67,93         |
| ITBI  | 1.350.000,00         | 1.350.000,00            | 917.128,59           | 67,93         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 4.580.000,00         | 4.580.000,00            | 3.692.456,54         | 80,62         |
| ISS   | 4.300.000,00         | 4.300.000,00            | 3.596.852,41         | 83,64         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 280.000,00           | 280.000,00              | 95.606,13            | 34,14         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 950.000,00           | 950.000,00              | 1.056.155,93         | 111,17        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>56.250.000,00</b> | <b>56.250.000,00</b>    | <b>42.149.198,84</b> | <b>74,93</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 24.500.000,00        | 24.500.000,00           | 21.739.905,42        | 88,73         |
| Cota-Parte ITR  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 292.582,81           | 29,25         |
| Cota-Parte IPVA   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 4.040.758,09         | 80,81         |
| Cota-Parte ICMS   | 25.500.000,00        | 25.500.000,00           | 15.974.443,39        | 62,64         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 250.000,00           | 250.000,00              | 101.509,13           | 40,60         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =</b> | <b>72.110.000,00</b> | <b>72.110.000,00</b>    | <b>53.963.962,49</b> | <b>74,83</b>  |

| 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 | Até o bimestre       | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 14.520.000,00        | 16.216.200,00          | 11.787.597,94        | 72,69         | 9.349.793,76         | 57,65         | 8.892.114,46         | 54,83         | 2.437.804,18                                |
| Despesas Correntes   | 14.510.000,00        | 15.759.250,00          | 11.620.775,14        | 73,73         | 9.347.673,76         | 59,31         | 8.889.994,46         | 56,41         | 2.273.101,38                                |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 456.950,00             | 166.822,80           | 36,50         | 2.120,00             | 0,46          | 2.120,00             | 0,46          | 164.702,80                                  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 4.520.000,00         | 4.894.269,97           | 4.693.752,94         | 95,90         | 3.412.357,81         | 69,72         | 3.408.179,63         | 69,63         | 1.281.395,13                                |
| Despesas Correntes   | 4.520.000,00         | 4.894.269,97           | 4.693.752,94         | 95,90         | 3.412.357,81         | 69,72         | 3.408.179,63         | 69,63         | 1.281.395,13                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 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          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 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          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 200.000,00           | 200.000,00             | 105.632,67           | 52,81         | 105.632,67           | 52,81         | 102.775,80           | 51,38         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 195.000,00           | 195.000,00             | 105.632,67           | 54,17         | 105.632,67           | 54,17         | 102.775,80           | 52,70         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 280.000,00           | 310.000,00             | 149.733,92           | 48,30         | 149.733,92           | 48,30         | 131.483,85           | 42,41         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 275.000,00           | 305.000,00             | 149.733,92           | 49,09         | 149.733,92           | 49,09         | 131.483,85           | 43,10         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00             | 5.000,00               | 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          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 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          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 0,00                 | 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          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>19.520.000,00</b> | <b>21.620.469,97</b>   | <b>16.736.717,47</b> | <b>77,41</b>  | <b>13.017.518,16</b> | <b>60,20</b>  | <b>12.534.553,74</b> | <b>57,97</b>  | <b>3.719.199,31</b>                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |               | DESPESAS PAGAS (f)   |               |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                         | Até o Bimestre          | % (d/c) x 100 | Até o bimestre       | % (e/c) x 100 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   |                         | 16.736.717,47           |               | 13.017.518,16        |               |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                         | 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                 |               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                         | 0,00                    |               | 0,00                 |               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>16.736.717,47</b>    |                         |               | <b>13.017.518,16</b> |               |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 8.094.594,37            |                         |               | 0,00                 |               |
| Diferença entre o Valor APLICADO e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)   | 4.922.923,79            |                         |               | 4.922.923,79         |               |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  | 0,00                    |                         |               | 0,00                 |               |
| <b>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)</b> | <b>31,01</b>            |                         |               | <b>24,12</b>         |               |
| <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>   |                         |                         |               |                      | <b>23,22</b>  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|--|
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 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           | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |



# 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

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 2022

| 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 2022  | 8.094.594,37                            | 16.736.717,47                           | 8.642.123,10                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 8.642.123,10   |
| Empenhos de 2021  | 9.790.077,02                            | 18.149.837,59                           | 8.359.760,57                                       | 1.032.570,83                          | 0,00   | 0,00   | 908.878,58              | 11.223,89                                       | 112.468,36                                      | 8.247.292,21   |
| Empenhos de 2020  | 7.836.352,83                            | 16.413.905,02                           | 8.577.552,19                                       | 1.273.251,10                          | 0,00   | 0,00   | 1.136.776,32            | 117.171,23                                      | 19.303,55                                       | 8.558.248,64   |
| 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   |
| Empenhos de 2018  | 7.465.264,02                            | 16.322.889,10                           | 8.857.625,08                                       | 2.999.606,04                          | 0,00   | 0,00   | 2.746.845,52            | 0,00  | 252.761,52                                      | 8.604.863,56   |
| 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   |   |  |
|   |   |   |  |                                       | Empenhadas (x)   | Liquidadas (y)   | Pagdas (z)              | Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 2021 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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |   |   |  |                                       | PREVISÃO INICIAL   |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |   | RECEITAS REALIZADAS                             |  |
|   |   |   |  |                                       | Até o Bimestre (b)   |  | Até o Bimestre (b)      |   | % (b/a) x 100                                   |  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  |   |   |  |                                       | 3.330.000,00   |  | 3.330.000,00            |   | 6.232.079,49                                    | 187,14   |
| Proveniente da União  |   |   |  |                                       | 3.100.000,00   |  | 3.100.000,00            |   | 4.394.880,10                                    | 141,77   |
| Proveniente dos Estados   |   |   |  |                                       | 230.000,00   |  | 230.000,00              |   | 1.837.199,39                                    | 798,78   |
| 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               |   | 175.219,86                                      | 700,87   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>  |   |   |  |                                       | <b>3.355.000,00</b>  |  | <b>3.355.000,00</b>     |   | <b>6.407.299,35</b>                             | <b>190,97</b>  |
| 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) |  |
|   |   |   |  |                                       | Até o Bimestre   | % (d/c) x 100  | Até o bimestre          | % (e/c) x 100                                   | Até o bimestre                                  | % (f/c) x 100  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 1.370.000,00                            | 5.969.928,19                            | 2.468.175,67                                       | 41,34                                 | 1.271.206,14   | 21,29  | 1.203.856,97            | 20,16   | 1.196.969,53                                    |  |
| Despesas Correntes  | 1.370.000,00                            | 4.385.061,19                            | 1.633.175,67                                       | 37,24                                 | 1.271.206,14   | 28,98  | 1.203.856,97            | 27,45   | 361.969,53                                      |  |
| Despesas de Capital   | 0,00                                    | 1.584.867,00                            | 835.000,00   | 52,68                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 835.000,00                                      |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 1.300.000,00                            | 1.526.691,00                            | 969.218,40   | 63,48                                 | 766.390,49   | 50,19  | 765.125,49              | 50,11   | 202.827,91                                      |  |
| Despesas Correntes  | 1.300.000,00                            | 1.327.000,00                            | 969.218,40   | 73,03                                 | 766.390,49   | 57,75  | 765.125,49              | 57,65   | 202.827,91                                      |  |
| Despesas de Capital   | 0,00                                    | 199.691,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 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  | 0,00  | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 35.000,00                               | 35.000,00                               | 11.496,55  | 32,84                                 | 5.881,54   | 16,80  | 5.881,54                | 16,80   | 5.615,01  |  |
| Despesas Correntes  | 30.000,00                               | 30.000,00                               | 11.496,55  | 38,32                                 | 5.881,54   | 19,60  | 5.881,54                | 19,60   | 5.615,01  |  |
| Despesas de Capital   | 5.000,00                                | 5.000,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 485.000,00                              | 777.000,00                              | 431.052,18   | 55,47                                 | 430.434,68   | 55,39  | 430.434,68              | 55,39   | 617,50  |  |
| Despesas Correntes  | 480.000,00                              | 772.000,00                              | 430.805,71   | 55,80                                 | 430.188,21   | 55,72  | 430.188,21              | 55,72   | 617,50  |  |
| Despesas de Capital   | 5.000,00                                | 5.000,00                                | 246,47   | 4,92                                  | 246,47   | 4,92   | 246,47                  | 4,92  | 0,00  | 0,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 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  | 0,00  | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00                                    | 0,00                                    | 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  | 0,00  | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 0,00                                    | 0,00                                    | 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  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>                                    | <b>3.190.000,00</b>                     | <b>8.308.619,19</b>                     | <b>3.879.942,80</b>                                | <b>46,69</b>                          | <b>2.473.912,85</b>  | <b>29,77</b>   | <b>2.405.298,68</b>     | <b>28,94</b>                                    | <b>1.406.029,95</b>                             |  |



# 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

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 2022

| 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)   | 15.890.000,00        | 22.186.128,19          | 14.255.773,61        | 64,25         | 10.620.999,90        | 47,87         | 10.095.971,43        | 45,50         | 3.634.773,71                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 5.820.000,00         | 6.420.960,97           | 5.662.971,34         | 88,19         | 4.178.748,30         | 65,07         | 4.173.305,12         | 64,99         | 1.484.223,04                                    |
| 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)  | 235.000,00           | 235.000,00             | 117.129,22           | 49,84         | 111.514,21           | 47,45         | 108.657,34           | 46,23         | 5.615,01  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 765.000,00           | 1.087.000,00           | 580.786,10           | 53,43         | 580.168,60           | 53,37         | 561.918,53           | 51,69         | 617,50  |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>22.710.000,00</b> | <b>29.292.089,16</b>   | <b>20.616.660,27</b> | <b>68,68</b>  | <b>15.491.431,01</b> | <b>51,76</b>  | <b>14.939.852,42</b> | <b>49,91</b>  | <b>5.125.229,26</b>                             |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 3.175.000,00         | 8.293.619,19           | 3.879.642,80         | 46,77         | 2.473.612,85         | 29,82         | 2.404.998,68         | 28,99         | 1.406.029,95                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>19.535.000,00</b> | <b>21.635.469,97</b>   | <b>16.737.017,47</b> | <b>77,35</b>  | <b>13.017.818,16</b> | <b>60,16</b>  | <b>12.534.853,74</b> | <b>57,93</b>  | <b>3.719.199,31</b>                             |

**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

## IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

**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 2022

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) |  |                                   |   |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>15.860.000,00</b>    | <b>11.814.763,65</b>                   |  |                                   |   |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 8.980.000,00            | 6.149.020,59                           |  |                                   |   |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 1.350.000,00            | 917.128,59                             |  |                                   |   |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 4.580.000,00            | 3.692.458,54                           |  |                                   |   |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 950.000,00              | 1.056.155,93                           |  |                                   |   |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>57.350.000,00</b>    | <b>43.423.517,77</b>                   |  |                                   |   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 25.600.000,00           | 23.014.224,35                          |  |                                   |   |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 24.500.000,00           | 21.739.905,42                          |  |                                   |   |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.100.000,00            | 1.274.318,93                           |  |                                   |   |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 25.500.000,00           | 15.974.443,39                          |  |                                   |   |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 250.000,00              | 101.509,13                             |  |                                   |   |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 1.000.000,00            | 292.582,81                             |  |                                   |   |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 5.000.000,00            | 4.040.758,09                           |  |                                   |   |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |   |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>73.210.000,00</b>    | <b>55.238.281,42</b>                   |  |                                   |   |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>11.250.000,00</b>    | <b>8.429.839,77</b>                    |  |                                   |   |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b> | <b>7.052.500,00</b>     | <b>5.379.730,59</b>                    |  |                                   |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |   |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>12.600.000,00</b>    | <b>9.668.972,80</b>                    |  |                                   |   |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 12.600.000,00           | 9.668.972,80                           |  |                                   |   |
| 6.1.1 - Principal  | 12.588.000,00           | 9.599.817,33                           |  |                                   |   |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 12.000,00               | 69.155,47                              |  |                                   |   |
| 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                                   |  |                                   |   |
| 6.3 - 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                                   |  |                                   |   |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>  | <b>1.338.000,00</b>     | <b>1.169.977,56</b>                    |  |                                   |   |
| RECUSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)  |                         |  |  |                                   |   |
|  |                         | VALOR                                  |  |                                   |   |
| <b>8 - TOTAL DOS RECUSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         | <b>0,00</b>                            |  |                                   |   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  |                         | 0,00                                   |  |                                   |   |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  |                         | 0,00                                   |  |                                   |   |
| <b>9 - TOTAL DOS RECUSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |                         | <b>9.668.972,80</b>                    |  |                                   |   |
| DESPESAS COM RECUSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>  | 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) |
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   | <b>14.580.500,00</b>    | <b>9.598.129,75</b>                    | <b>9.598.129,75</b>                    | <b>9.358.662,52</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 10.1 - Educação Infantil   | 8.060.000,00            | 5.814.884,69                           | 5.814.884,69                           | 5.688.081,31                      | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola  | 8.060.000,00            | 5.814.884,69                           | 5.814.884,69                           | 5.688.081,31                      | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental  | 6.520.500,00            | 3.783.245,06                           | 3.783.245,06                           | 3.670.581,21                      | 0,00  |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>5.618.543,00</b>     | <b>334.922,28</b>                      | <b>334.922,28</b>                      | <b>334.922,28</b>                 | <b>0,00</b>                                     |
| 11.1 - Educação Infantil   | 2.893.875,00            | 151.120,80                             | 151.120,80                             | 151.120,80                        | 0,00  |
| 11.1.1 - Creche  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola  | 2.893.875,00            | 151.120,80                             | 151.120,80                             | 151.120,80                        | 0,00  |
| 11.2 - Ensino Fundamental  | 2.724.668,00            | 183.801,48                             | 183.801,48                             | 183.801,48                        | 0,00  |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECUSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>20.199.043,00</b>    | <b>9.933.052,03</b>                    | <b>9.933.052,03</b>                    | <b>9.693.584,80</b>               | <b>0,00</b>                                     |



# 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**  
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 2022

| 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) (h)7       |  |                         |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 9.170.129,75                           | 9.170.129,75   | 8.930.662,52                                  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 9.297.378,76                           | 9.297.378,76   | 9.057.911,53                                  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 18 - 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 <sup>2</sup>  |  | VALOR EXIGIDO (i)                                      | VALOR APPLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)                          | % APPLICADO (l)   |  |                         |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  |  | 6.768.280,96   | 9.170.129,75                                  | 9.170.129,75   | 94,84   |  |                         |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 21 - 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) <sup>3</sup>   |  | VALOR PERMITIDO (m)                                    | VALOR NÃO APPLICADO (n)                       | VALOR NÃO APPLICADO APÓS AJUSTE (o)                          | % NÃO APPLICADO (p)   |  |                         |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  |  | 966.897,28   | 371.594,04                                    | 371.594,04   | 3,84  |  |                         |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>   |  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APPLICADO (v) |
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 1.334.505,38                           | 593.479,77   | 635.673,27                                    | 593.479,77   | 0,00  | 0,00   | 0,00                    |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 1.334.505,38                           | 593.479,77   | 635.673,27                                    | 593.479,77   | 0,00  | 0,00   | 0,00                    |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00                                   | 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 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)                                       |  |                         |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                                   | 2.513.459,52   | 1.853.150,97                                  | 1.783.017,82   | 660.308,55  |  |                         |
| 24.1 - Creche   | 0,00                                   | 2.513.459,52   | 1.853.150,97                                  | 1.783.017,82   | 660.308,55  |  |                         |
| 24.2 - Pré-escola   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |                         |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.133.000,00                           | 3.530.921,00   | 3.323.975,77                                  | 3.232.490,37   | 206.945,23  |  |                         |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 6.133.000,00                           | 6.044.380,52   | 5.177.126,74                                  | 5.015.508,19   | 867.253,78  |  |                         |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |  |  |   |  | VALOR   |  |                         |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                               |  |  |   |  | 15.067.985,27   |  |                         |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |  |  |   |  | 1.169.977,56  |  |                         |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                  |  |  |   |  | 0,00  |  |                         |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |   |  | 0,00  |  |                         |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) |  |  |   |  | 53.834,46   |  |                         |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))  |  |  |   |  | 13.844.173,25   |  |                         |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5  |  |  | VALOR EXIGIDO (x)                             | VALOR APPLICADO (w)  | % APPLICADO (y)   |  |                         |
| 33 - APPLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS  |  |  | 13.809.570,36                                 | 13.844.173,25  | 25,06   |  |                         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB  |  | SALDO INICIAL (z)                                      | RP LIQUIDADOS (aa)                            | RP PAGOS (ab)  | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)                 |                         |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 1.281.362,00                           | 729.008,90   | 1.146.720,46                                  | 53.834,46  | 80.807,08   |  |                         |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 829.450,47                             | 577.115,96   | 733.480,23                                    | 16.835,36  | 79.134,88   |  |                         |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 451.911,53                             | 151.892,94   | 413.240,23                                    | 36.999,10  | 1.672,20  |  |                         |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  | 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

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 2022

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |  |  |                                   |   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |   |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                   | 2.593.000,00            |  |  |                                   | 1.508.346,24                                    |
| 35.1 - Salário-Educação  | 1.900.000,00            |  |  |                                   | 1.137.590,11                                    |
| 35.2 - PDDE  | 18.000,00               |  |  |                                   | 280,00  |
| 35.3 - PNAE  | 625.000,00              |  |  |                                   | 329.537,60                                      |
| 35.4 - PNATE   | 30.000,00               |  |  |                                   | 10.523,10                                       |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 20.000,00               |  |  |                                   | 30.415,43                                       |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS  | 860.000,00              |  |  |                                   | 804.291,68                                      |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 100.000,00              |  |  |                                   | 60.311,79                                       |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    |  |  |                                   | 0,00  |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                    |  |  |                                   | 0,00  |
| <b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>        | <b>3.553.000,00</b>     |  |  |                                   | <b>2.372.949,71</b>                             |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>  | 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) |
| <b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>2.735.875,00</b>     | <b>855.254,19</b>                      | <b>510.529,68</b>                      | <b>503.278,83</b>                 | <b>344.724,51</b>                               |
| 41.1 - Creche  | 0,00                    | 406.863,28                             | 228.869,56                             | 227.550,74                        | 177.993,72                                      |
| 41.2 - Pré-escola  | 2.735.875,00            | 448.390,91                             | 281.660,12                             | 275.728,09                        | 166.730,79                                      |
| <b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>3.470.916,00</b>     | <b>1.610.802,86</b>                    | <b>972.600,15</b>                      | <b>875.560,67</b>                 | <b>638.202,71</b>                               |
| 43 - ENSINO MÉDIO  | 441.158,00              | 321.330,50                             | 219.684,16                             | 173.401,96                        | 101.646,34                                      |
| 44 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 565.000,00              | 208.713,99                             | 200.882,70                             | 193.224,42                        | 7.831,29  |
| <b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>7.212.949,00</b>     | <b>2.996.101,54</b>                    | <b>1.903.696,69</b>                    | <b>1.745.465,88</b>               | <b>1.092.404,85</b>                             |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>34.298.401,00</b>    | <b>20.052.742,39</b>                   | <b>17.696.162,00</b>                   | <b>17.095.924,03</b>              | <b>2.356.580,39</b>                             |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 32.670.027,00           | 19.162.037,31                          | 17.499.920,90                          | 16.928.785,52                     | 1.662.116,41                                    |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 21.825.500,00           | 12.734.039,52                          | 12.734.039,52                          | 12.346.406,19                     | 0,00  |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 10.844.527,00           | 6.427.997,79                           | 4.765.881,38                           | 4.582.379,33                      | 1.662.116,41                                    |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 1.628.374,00            | 890.705,08                             | 196.241,10                             | 167.138,51                        | 694.463,98                                      |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes   | 1.628.374,00            | 890.705,08                             | 196.241,10                             | 167.138,51                        | 694.463,98                                      |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA  |                         |  | FUNDEB (ae)                            | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)             |   |
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021  |                         |  | 0,00                                   |                                   | 0,00  |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)   |                         |  | 9.668.972,80                           |                                   | 1.153.433,08                                    |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)                                |                         |  | 10.106.825,03                          |                                   | 854.535,71                                      |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         |  | -437.852,23                            |                                   | 298.897,37                                      |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                         |  | 0,00                                   |                                   | 0,00  |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                         |  | 0,00                                   |                                   | 0,00  |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |                         |  | -437.852,23                            |                                   | 298.897,37                                      |

**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 = DECRESMOS 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. 6º 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.

**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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Poder Executivo

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF                               | Valores em R\$       | %             |
|--|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                  | <b>92.990.896,53</b> | <b>100,00</b> |
| <b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>                                     |                      |               |
| MONTANTE   | 42.364.154,13        | 45,55         |
| LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)  | 50.215.084,13        | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)                         | 47.704.329,92        | 51,30         |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO</b> | <b>94.340.896,53</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>                                      |                      |               |
| SALDO DEVEDOR  | -12.519.826,95       | -13,27        |
| LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)                            | 113.209.075,84       | 120,00        |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>  |                      |               |
| MONTANTE   | 0,00                 | 0,00          |
| LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)                                  | 20.754.997,24        | 22,00         |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>                               |                      |               |
| REALIZADAS NO PERÍODO  | 0,00                 | 0,00          |
| LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)                        | 15.094.543,44        | 16,00         |
| EXCESSO A REGULARIZAR  | 0,00                 | 0,00          |
| <b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           |                      |               |
| SALDO DEVEDOR  | 0,00                 | 0,00          |
| LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)                                 | 6.603.862,76         | 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.