



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, 27 de Janeiro de 2023

Ano III | Edição nº 129

Página 1 de 31

Sumário

Departamento Municipal de Suprimentos	2
EMPRESAS CONTRATADAS PREGÃO 92/2022	2
Departamento de Negócios Jurídicos	3
Portaria nº 9209/2023	3
Portaria nº 9210/2023	3
Setor de Contabilidade	5
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	9
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	10
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	11
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A.S.P.S.	12
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM M.D.E.	19
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB	22
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR	24
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	25
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	28
DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO	29



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

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



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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Departamento Municipal de Suprimentos



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

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

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

PE 92/2022

PROCESSO 144/2022

HOMOLOGADA EM 24/01/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

ATA N.º 06/2023 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI – CNPJ: 07.612.306/0001-48 – ITEM 15 – VALOR TOTAL: 44.600,00.

ATA N.º 03/2023 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE – CNPJ: 18.542.736/0001-57 – ITENS: 03, 05, 06, 10, 14, 16 – VALOR TOTAL: 79.800,00.

ATA N.º 05/2023 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI – CNPJ: 22.206.847/0001-60 – ITEM 09 – VALOR TOTAL: 112.000,00.

ATA N.º 02/2023 - MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA – CNPJ: 01.523.743/0010-08 – ITENS: 01 E 02 – VALOR TOTAL: 22.450,00.

ATA N.º 04/2023 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 08.528.442/0001-17 – ITENS: 07, 12 E 17 – VALOR TOTAL: 26.637,00.

ATA N.º 07/2023 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA – CNPJ: 03.612.312/0001-44 – ITEM: 08 – VALOR TOTAL: 13.870,00.

ATA N.º 01/2023 SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMÃO EIRELI – CNPJ: 05.242.262/0001-86 – ITENS: 04, 11 E 13 – VALOR TOTAL: 25.610,00.

OMAR NAGIB MOUSSA
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Departamento de Negócios Jurídicos

Portaria nº 9209/2023

PORTARIA Nº 9209/23, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

ALTERA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA VIA CONTRATO DE FOMENTO COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO AMBITO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 8748/21.

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 de alteração de membro pelo Diretor do Departamento Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Altera 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 Saúde: **Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo; Associação de Integração dos Deficientes de Santa Rosa de Viterbo – AIDESA e Associação Bicho Amigo - ABA**, estabelecido por meio do Termo de Fomento e autorizado pela Lei Municipal nº 4788/20, de 17 de dezembro de 2020, constituída pela Portaria nº 8748/21, que passará a ser composta pelos membros abaixo elencados:

- **Pamela Ferreira Ramos Nascimento -RG nº 41.031.047-5**
- Fabiana Amaral Basso -RG nº 41.720.930-7
- Roseli Vieira de Aguiar Abachi -RG nº 33.630.173-x

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 na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa de Viterbo/SP, 27 de janeiro de 2023.

OMAR NAGIB MOUSSA

Prefeito Municipal

Portaria nº 9210/2023



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

PORTARIA Nº 9210/23, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

NOMEIA O SENHOR FÁBIO MENDES MASSARO COMO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SANTA ROSA DE VITERBO.

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

CONSIDERANDO Ata de Reunião Extraordinária;

RESOLVE,

I - NOMEAR o Senhor FÁBIO MENDES MASSARO, portador do RG nº 22.727.632-2 e do CPF nº 144.042.608-22, como Presidente da Fundação Cultural de Santa Rosa de Viterbo, para o biênio 2023/2024, em virtude de seu nome constar da lista tríplice apresentada pelo Conselho Diretor da Fundação Cultural de Santa Rosa de Viterbo e considerando o término do último mandato em 21/01/2023.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 21/01/2023.

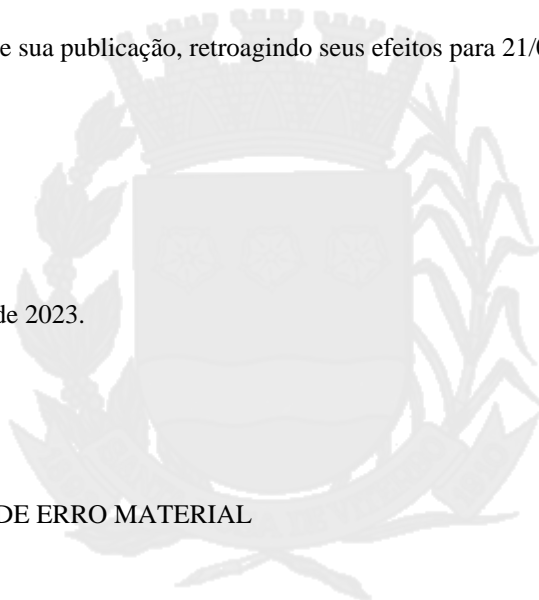
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Santa Rosa de Viterbo/SP, 27 de janeiro de 2023.

OMAR NAGIB MOUSSA

Prefeito Municipal

*REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL





Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página: 1 / 4
Data: 20/01/2023
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.434.000,00	87.434.000,00	18.485.779,78	21,14	106.325.782,33	121,61	-18.891.782,33
RECEITAS CORRENTES	87.409.000,00	87.409.000,00	17.937.581,54	20,52	101.598.070,18	116,23	-14.189.070,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.980.000,00	16.980.000,00	2.849.486,96	16,78	18.696.615,63	110,11	-1.716.615,63
Impostos	15.860.000,00	15.860.000,00	2.632.054,92	16,60	17.346.263,79	109,37	-1.486.263,79
Taxas	1.100.000,00	1.100.000,00	217.432,04	19,77	1.350.351,84	122,76	-250.351,84
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.167.500,00	1.167.500,00	677.372,90	58,02	2.213.301,18	189,58	-1.045.801,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	333.500,00	333.500,00	673.884,20	202,06	2.115.490,82	634,33	-1.781.990,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	86.130,36	87,00	12.869,64
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	735.000,00	735.000,00	3.488,70	0,47	11.680,00	1,59	723.320,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	831.500,00	831.500,00	0,00	0,00	222.171,60	26,72	609.328,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	7.650,00	72,86	2.850,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	214.521,60	26,13	606.478,40



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página: 2 / 4
Data: 20/01/2023
Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.114.000,00	68.114.000,00	14.329.324,27	21,04	79.969.098,91	117,40	-11.855.098,91
Transferências da União e de suas Entidades	29.501.000,00	29.501.000,00	7.244.971,53	24,56	38.761.236,70	131,39	-9.260.236,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.980.000,00	25.980.000,00	4.573.113,76	17,60	26.966.819,57	103,80	-986.819,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.588.000,00	12.588.000,00	2.504.238,98	19,89	14.175.994,73	112,62	-1.587.994,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	45.000,00	45.000,00	7.000,00	15,56	65.047,91	144,55	-20.047,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.000,00	316.000,00	81.397,41	25,76	496.882,86	157,24	-180.882,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	301.000,00	301.000,00	65.414,81	21,73	297.775,73	98,93	3.224,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	15.982,60	106,55	199.107,13	1.327,38	-184.107,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	548.198,24	2.192,79	4.727.712,15	18.910,85	-4.702.712,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Alienação de Bens Imóveis	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	548.198,24	0,00	4.727.712,15	0,00	-4.727.712,15
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	690.225,75	0,00	-690.225,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	548.198,24	0,00	4.037.486,40	0,00	-4.037.486,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página: 3 / 4
Data: 20/01/2023
Exercício de 2022

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.434.000,00	87.434.000,00	18.485.779,78	21,14	106.325.782,33	121,61	-18.891.782,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	87.434.000,00	87.434.000,00	18.485.779,78	21,14	106.325.782,33	121,61	-18.891.782,33
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.434.000,00	87.434.000,00	18.485.779,78	21,14	106.325.782,33	121,61	-18.891.782,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.650.895,96	----	----	8.650.895,96	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	8.650.895,96	----	----	8.650.895,96	----	----



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página: 4 / 4
Data: 20/01/2023
Exercício de 2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	83.368.241,74	112.325.736,36	15.337.906,29	97.046.583,61	15.279.152,75	18.896.322,48	88.918.937,60	23.406.798,76	86.843.336,57	8.127.646,01
DESPESAS CORRENTES	79.428.000,00	97.886.229,63	13.893.327,79	86.943.376,31	10.942.853,32	17.393.735,85	83.607.740,40	14.278.489,23	81.611.084,44	3.335.635,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.354.000,00	46.569.711,04	9.439.439,57	42.560.144,52	4.009.566,52	9.439.439,57	42.557.534,52	4.012.176,52	41.671.323,04	2.610,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.944.000,00	51.311.518,59	4.453.888,22	44.383.231,79	6.928.286,80	7.954.296,28	41.050.205,88	10.261.312,71	39.939.761,40	3.333.025,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.102.000,00	14.399.164,99	1.444.578,50	10.103.207,30	4.295.957,69	1.502.586,63	5.311.197,20	9.087.967,79	5.232.252,13	4.792.010,10
INVESTIMENTOS	687.000,00	12.149.164,99	1.072.517,04	7.895.882,55	4.253.282,44	1.094.811,38	3.103.872,45	9.045.292,54	3.024.927,38	4.792.010,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.415.000,00	2.250.000,00	372.061,46	2.207.324,75	42.675,25	407.775,25	2.207.324,75	42.675,25	2.207.324,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	838.241,74	40.341,74	----	----	40.341,74	----	----	40.341,74	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	83.368.241,74	112.325.736,36	15.337.906,29	97.046.583,61	15.279.152,75	18.896.322,48	88.918.937,60	23.406.798,76	86.843.336,57	8.127.646,01
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	83.368.241,74	112.325.736,36	15.337.906,29	97.046.583,61	15.279.152,75	18.896.322,48	88.918.937,60	23.406.798,76	86.843.336,57	8.127.646,01
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	9.279.198,72	----	----	17.406.844,73	----	19.482.445,76	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.368.241,74	112.325.736,36	15.337.906,29	106.325.782,33	----	18.896.322,48	106.325.782,33	----	106.325.782,33	8.127.646,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:06:21.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal - Dados parciais



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.634.568,24	8.404.162,43	9.428.232,07	10.621.365,41	9.923.618,64	11.370.479,60	9.395.242,57	8.741.991,84	8.438.369,51	8.955.330,95	9.288.122,09	10.728.897,01	113.930.380,36	98.659.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	575.189,91	1.122.929,88	1.253.708,51	3.524.237,46	1.500.016,01	1.500.518,68	1.503.717,28	1.535.935,66	1.821.453,11	1.509.422,17	1.358.198,09	1.491.288,87	18.696.615,63	16.980.000,00
I.P.T.U.	164.008,50	171.269,38	597.914,14	2.577.390,15	722.932,63	659.800,14	625.983,28	629.722,37	845.641,46	585.039,10	565.267,82	573.312,13	8.718.281,10	8.980.000,00
I.S.S.	291.092,68	847.916,73	336.343,98	454.730,62	418.680,48	439.084,02	388.802,21	515.807,82	468.675,49	428.901,64	414.843,29	447.160,16	5.452.039,12	4.580.000,00
I.T.B.I.	108.575,76	76.912,63	145.968,01	100.373,12	103.648,00	60.247,29	213.824,80	107.578,98	184.258,49	190.518,07	85.230,77	81.577,09	1.458.713,01	1.350.000,00
I.R.R.F.	11.393,18	26.759,37	144.203,12	138.168,94	151.684,67	168.035,70	121.023,43	150.771,65	172.444,02	168.082,82	175.175,03	289.488,63	1.717.230,56	950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119,79	71,77	29.279,26	253.574,63	103.070,23	173.351,53	154.083,56	132.054,84	150.433,65	136.880,54	117.681,18	99.750,86	1.350.351,84	1.120.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	341,39	74.554,00	93.865,37	117.535,28	202.877,47	162.193,04	176.892,79	218.226,38	262.184,88	227.257,68	204.505,64	472.867,26	2.213.301,18	1.167.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	74.211,12	93.222,85	117.015,99	114.855,64	160.101,35	176.483,16	216.999,98	261.749,31	226.753,05	203.999,86	469.844,52	2.115.230,83	332.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	341,39	342,88	642,52	519,29	88.021,83	2.091,69	409,63	1.226,40	435,57	504,63	511,78	3.022,74	98.070,35	835.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.303,75	47.527,74	32.833,30	40.420,40	46.007,05	3.474,47	0,00	32.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	222.171,60	831.500,00
Transferências Correntes	7.910.183,59	7.129.791,57	8.027.303,24	6.922.803,40	8.149.315,06	9.688.109,08	7.695.176,89	6.927.172,49	6.338.659,32	7.104.132,62	7.695.741,81	8.713.020,02	92.301.409,09	79.364.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.499.413,42	3.488.970,35	2.115.155,41	3.447.593,93	2.789.018,83	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	2.350.332,63	2.236.261,99	2.810.574,27	4.367.068,79	34.778.462,03	26.700.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.020.707,69	1.369.059,63	2.684.492,10	1.040.490,17	2.460.188,37	1.813.536,96	2.099.933,65	2.486.034,82	1.855.712,98	1.978.594,65	2.090.451,19	2.061.304,89	23.960.507,10	25.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.404.913,61	558.359,90	563.216,75	438.104,78	435.289,57	295.036,50	172.441,93	173.395,05	164.424,13	170.542,65	138.226,91	179.564,96	4.693.516,74	5.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	27.777,28	202.254,19	9.917,96	10.666,35	11.421,67	9.126,63	10.466,13	10.952,60	34.437,03	527.238,82	44.344,79	42.878,14	941.481,59	1.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.952,79	12.775,39	15.436,68	14.035,66	9.655,33	11.073,29	12.126,46	8.453,53	12.785,92	13.718,43	9.540,53	12.324,34	149.878,35	250.000,00
Transferências do FUNDEB	1.430.605,69	898.336,48	1.449.710,55	1.093.124,18	1.356.778,88	1.002.366,25	1.085.883,04	1.283.012,26	970.133,96	1.101.804,46	1.128.649,29	1.375.589,69	14.175.994,73	12.588.000,00
Outras Transferências Correntes	508.813,11	600.035,63	1.189.373,79	878.788,33	1.086.962,41	3.947.310,09	801.888,39	413.348,47	950.832,67	1.075.971,62	1.473.954,83	674.289,21	13.601.568,55	8.326.000,00
Outras Receitas Correntes	129.549,60	29.359,24	20.521,65	16.368,87	25.403,05	16.184,33	19.455,61	28.052,42	16.072,20	114.518,48	29.676,55	51.720,86	496.882,86	316.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.194.209,73	1.126.283,88	1.077.643,68	990.178,09	1.141.331,44	947.686,46	906.617,19	1.046.162,23	837.488,68	985.271,24	1.018.627,44	1.060.810,12	12.332.310,18	11.250.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.194.209,73	1.126.283,88	1.077.643,68	990.178,09	1.141.331,44	947.686,46	906.617,19	1.046.162,23	837.488,68	985.271,24	1.018.627,44	1.060.810,12	12.332.310,18	11.250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.440.358,51	7.277.878,55	8.350.588,39	9.631.187,32	8.782.287,20	10.422.793,14	8.488.625,38	7.695.829,61	7.600.880,83	7.970.059,71	8.269.494,65	9.668.086,89	101.598.070,18	87.409.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.440.358,51	7.277.878,55	8.350.588,39	9.631.187,32	8.782.287,20	10.422.793,14	8.488.625,38	7.695.829,61	7.600.880,83	7.970.059,71	8.269.494,65	9.668.086,89	101.598.070,18	87.409.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.440.358,51	7.277.878,55	8.350.588,39	9.631.187,32	8.782.287,20	10.422.793,14	8.488.625,38	7.695.829,61	7.600.880,83	7.970.059,71	8.269.494,65	9.668.086,89	101.598.070,18	87.409.000,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:31:26.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal - Dados parciais



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 20/01/2023
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.399.164,99	10.103.207,30	4.295.957,69
Investimentos	12.149.164,99	7.895.882,55	4.253.282,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.250.000,00	2.207.324,75	42.675,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.399.164,99	10.103.207,30	4.295.957,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	14.399.164,99	10.103.207,30	4.295.957,69

Santa Rosa de Viterbo, 20/01/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 14:04:06.

Nota(s) Explicativa(s):

Dados Isolados - Prefeitura Municipal - Dados parciais



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	12.500,00	0,00	12.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.500,00	0,00	12.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)	2022 (j) = (Ib - (IIf+IIg))	SALDO ATUAL
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 14:00:44.
Nota(s) Explicativa(s):
Dados Isolados - Prefeitura Municipal - Dados Parciais



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 1 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.860.000,00	15.860.000,00	17.346.263,79	109,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.980.000,00	8.980.000,00	8.718.281,10	97,09
IPTU	6.800.000,00	6.800.000,00	6.482.633,32	95,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.180.000,00	2.180.000,00	2.235.647,78	102,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.350.000,00	1.350.000,00	1.458.713,01	108,05
ITBI	1.350.000,00	1.350.000,00	1.458.713,01	108,05
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	5.452.039,12	119,04
ISS	4.300.000,00	4.300.000,00	5.301.893,37	123,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	280.000,00	280.000,00	150.145,75	53,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	950.000,00	1.717.230,56	180,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.250.000,00	56.250.000,00	61.660.188,02	109,62
Cota-Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	31.914.804,24	130,26
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	941.481,59	94,15
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.693.516,74	93,87
Cota-Parte ICMS	25.500.000,00	25.500.000,00	23.960.507,10	93,96
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	149.878,35	59,95
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	72.110.000,00	72.110.000,00	79.006.451,81	109,56



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 2 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.865.000,00	17.533.688,47	15.907.347,04	90,72	15.251.217,16	86,98	15.006.228,95	85,59	656.129,88
Despesas Correntes	15.855.000,00	16.995.369,67	15.605.674,24	91,82	15.246.767,66	89,71	15.001.779,45	88,27	358.906,58
Despesas de Capital	10.000,00	538.318,80	301.672,80	56,04	4.449,50	0,83	4.449,50	0,83	297.223,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.820.000,00	6.882.269,97	6.779.488,79	98,51	6.686.875,05	97,16	6.643.529,98	96,53	92.613,74
Despesas Correntes	5.820.000,00	6.882.269,97	6.779.488,79	98,51	6.686.875,05	97,16	6.643.529,98	96,53	92.613,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	220.000,00	225.000,00	172.951,79	76,87	172.951,79	76,87	169.587,43	75,37	0,00
Despesas Correntes	215.000,00	220.000,00	172.951,79	78,61	172.951,79	78,61	169.587,43	77,09	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)	765.000,00	825.000,00	803.948,09	97,45	803.589,59	97,40	780.072,50	94,55	358,50
Despesas Correntes	755.000,00	815.000,00	803.701,62	98,61	803.343,12	98,57	779.826,03	95,68	358,50
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	246,47	2,46	246,47	2,46	246,47	2,46	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.670.000,00	25.465.958,44	23.663.735,71	92,92	22.914.633,59	89,98	22.599.418,86	88,74	749.102,12



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 3 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	23.663.735,71	22.914.633,59	22.599.418,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	23.663.735,71	22.914.633,59	22.599.418,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.850.967,77
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			11.812.767,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,95	29,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 4 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 5 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.100.000,00	3.100.000,00	5.173.395,08	166,88
Proveniente da União	3.100.000,00	3.100.000,00	5.173.395,08	166,88
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.100.000,00	3.100.000,00	5.173.395,08	166,88



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 6 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.000,00	5.215.539,72	3.118.062,29	59,78	1.628.483,93	31,22	1.551.488,10	29,75	1.489.578,36
Despesas Correntes	25.000,00	3.630.672,72	2.208.312,29	60,82	1.579.206,01	43,50	1.502.210,18	41,38	629.106,28
Despesas de Capital	0,00	1.584.867,00	909.750,00	57,40	49.277,92	3,11	49.277,92	3,11	860.472,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	637.859,00	364.906,86	57,21	27.000,00	4,23	27.000,00	4,23	337.906,86
Despesas Correntes	0,00	438.168,00	341.066,86	77,84	27.000,00	6,16	27.000,00	6,16	314.066,86
Despesas de Capital	0,00	199.691,00	23.840,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	307.000,00	182.968,89	59,60	182.968,89	59,60	182.968,89	59,60	0,00
Despesas Correntes	0,00	307.000,00	182.968,89	59,60	182.968,89	59,60	182.968,89	59,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	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 (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.000,00	6.160.398,72	3.665.938,04	59,51	1.838.452,82	29,84	1.761.456,99	28,59	1.827.485,22



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 7 / 7
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.890.000,00	22.749.228,19	19.025.409,33	83,63	16.879.701,09	74,20	16.557.717,05	72,78	2.145.708,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.820.000,00	7.520.128,97	7.144.395,65	95,00	6.713.875,05	89,28	6.670.529,98	88,70	430.520,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	220.000,00	225.000,00	172.951,79	76,87	172.951,79	76,87	169.587,43	75,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	765.000,00	1.132.000,00	986.916,98	87,18	986.558,48	87,15	963.041,39	85,07	358,50
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.695.000,00	31.626.357,16	27.329.673,75	86,41	24.753.086,41	78,27	24.360.875,85	77,03	2.576.587,34
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.695.000,00	31.626.357,16	27.329.673,75	86,41	24.753.086,41	78,27	24.360.875,85	77,03	2.576.587,34

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:42:13.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

SANTA ROSA DE VITERBO, 20/01/2023



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página: 1 / 3
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	15.860.000,00	17.346.263,79			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.980.000,00	8.718.281,10			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.350.000,00	1.458.713,01			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.580.000,00	5.452.039,12			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	950.000,00	1.717.230,56			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.450.000,00	64.523.845,81			
2.1 - Cota-Parte FPM	26.700.000,00	34.778.462,03			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.500.000,00	31.914.804,24			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	2.863.657,79			
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.500.000,00	23.960.507,10			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	149.878,35			
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	941.481,59			
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	4.693.516,74			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.310.000,00	81.870.109,60			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.250.000,00	12.332.037,60			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.327.500,00	8.135.489,80			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.600.000,00	14.316.907,51			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.600.000,00	14.316.907,51			
6.1.1 - Principal	12.588.000,00	14.175.994,73			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	140.912,78			
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			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	1.338.000,00	1.843.957,13			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					14.316.907,51
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁵	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 (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.647.000,00	14.617.658,50	14.617.658,50	14.354.591,03	0,00
10.1 - Educação Infantil	8.680.000,00	8.488.385,21	8.488.385,21	8.332.487,02	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.967.000,00	6.129.273,29	6.129.273,29	6.022.104,01	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	485.000,00	170.700,73	170.700,73	170.700,73	0,00
11.1 - Educação Infantil	240.000,00	35.590,39	35.590,39	35.590,39	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	245.000,00	135.110,34	135.110,34	135.110,34	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.132.000,00	14.788.359,23	14.788.359,23	14.525.291,76	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página: 2 / 3
Exercício de 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)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.617.658,50	14.617.658,50	14.354.591,03	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.788.359,23	14.788.359,23	14.525.291,76	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 ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.021.835,26	14.617.658,50	14.617.658,50	102,10		
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.431.690,75	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.329.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.329.815,50	0,00	0,00	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

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) ⁶	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 Até o Bimestre (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.921.200,00	5.790.961,73	5.084.327,35	4.927.088,02	706.634,38
24.1 - Creche	4.129.200,00	3.739.498,17	3.264.469,90	3.124.197,91	475.028,27
24.2 - Pré-escola	1.762.000,00	1.669.246,53	1.460.015,04	1.443.101,70	209.231,49
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.536.299,00	6.628.023,92	6.181.884,14	6.060.515,34	446.139,78
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	12.457.499,00	12.418.985,65	11.266.211,49	10.987.603,36	1.152.774,16

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))	27.207.344,88
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.843.957,13
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}	1.152.774,16
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))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	24.210.613,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.467.527,40	24.210.613,59	29,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	81.025,89
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	81.025,89



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa OFICIAL

Setor de Contabilidade



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

Página: 3 / 3
Exercício de 2022

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.417.875,00	711.550,37	684.058,78	663.958,28	27.491,59
41.1 - Creche	907.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.174.669,00	1.662.815,51	1.638.293,72	1.638.293,72	24.521,79
43 - ENSINO MÉDIO	441.158,00	415.684,75	397.057,39	397.057,39	18.627,36
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	475.000,00	312.440,11	311.647,75	301.861,67	792,36
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.508.702,00	3.102.490,74	3.031.057,64	3.001.171,06	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	34.985.901,00	31.136.875,31	29.886.471,34	29.297.056,21	1.250.403,97
47.1 - Despesas Correntes	33.061.527,00	29.721.203,97	29.206.385,52	28.676.665,06	514.818,45
47.1.1 - Pessoal Ativo	22.850.500,00	21.033.168,45	21.033.168,45	20.561.888,15	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	549.000,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.662.027,00	8.150.059,52	7.635.241,07	7.576.800,91	514.818,45
47.2 - Despesas de Capital	1.924.374,00	1.415.671,34	680.085,82	620.391,15	735.585,52
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 de Capital	1.924.374,00	1.415.671,34	680.085,82	620.391,15	735.585,52
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		-46.360.847,82	-735.847,31		
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		14.480.545,22	205.136,03		
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.555.402,97	653.657,40		
51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-46.435.705,57	-1.184.368,68		
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)		-46.435.705,57	-1.184.368,68		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:43:46.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESÇIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

Controle da inscrição de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota(s) Explicativa(s).



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



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre de 2022

Página : 1 / 2
Exercício de 2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Bimestre	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Bimestre			
Receitas de Transferências	12.588.000,00	14.175.994,73	11.250.000,00		12.332.310,18			
Receitas de Aplicações Financeiras	12.000,00	140.912,78						
TOTAL	12.600.000,00	14.316.907,51						
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
			Transferências Recebidas		Retenções			
			14.175.994,73		12.332.310,18			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
Total	12.600.000,00	14.316.907,51	Ganho	-1.843.684,55	Perda	0,00		
Magistério (60% do Total)	8.820.000,00	10.021.835,26						
DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Bimestre		Despesa Liquidada até o Bimestre		Despesa Paga até o Bimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	20.492.843,00	162,64	14.316.907,51	100,00	14.316.907,51	100,00	14.053.840,04	98,16
Magistério	15.560.500,00	123,50	14.189.658,50	99,11	14.189.658,50	99,11	13.926.591,03	97,27
Outras	4.932.343,00	39,15	127.249,01	0,89	127.249,01	0,89	127.249,01	0,89
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			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
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			14.316.907,51	100,00	14.316.907,51	100,00	14.053.840,04	98,16
Magistério			14.189.658,50	99,11	14.189.658,50	99,11	13.926.591,03	97,27
Outras			127.249,01	0,89	127.249,01	0,89	127.249,01	0,89



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



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre de 2022

Página : 2 / 2
Exercício de 2022

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	0,00					
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%					
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	Valor	%	Valor	%	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	50%					
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

Página: 1 / 1
Data de emissão: 20/01/2023
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	160.330,92	1.780.638,24	1.763.534,91	198,57	177.235,68	627.557,53	3.496.306,92	2.634.507,01	2.634.507,01	953.631,53	535.725,91	712.961,59
PODER EXECUTIVO	160.330,92	1.780.638,24	1.763.534,91	198,57	177.235,68	627.557,53	3.496.306,92	2.634.507,01	2.634.507,01	953.631,53	535.725,91	712.961,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	57.528,79	290.689,56	290.494,12	195,44	57.528,79	28.971,96	96.056,06	84.930,28	84.930,28	8.653,09	31.444,65	88.973,44
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	24.884,63	24.884,63	0,00	0,00	0,00	2.777,56	1.700,93	1.700,93	1.076,63	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.365,78	29.405,07	29.405,07	0,00	1.365,78	2.778,71	101.126,08	84.218,89	84.218,89	15.755,97	3.929,93	5.295,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.200,64	532.024,40	529.299,54	0,00	9.925,50	89.535,53	1.246.019,96	800.114,22	800.114,22	397.945,34	137.495,93	147.421,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.071,84	9.349,88	9.349,88	0,00	4.071,84	0,00	35.169,34	6.475,80	6.475,80	28.693,54	0,00	4.071,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	6.257,56	6.217,79	6.217,79	0,00	6.257,56	1.954,85	8.311,91	2.455,01	2.455,01	4.900,00	2.911,75	9.169,31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	2.938,70	69.071,38	58.301,43	0,00	13.708,65	232.595,50	684.198,14	676.053,82	676.053,82	235.814,80	4.925,02	18.633,67
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	95.691,77	95.688,64	3,13	0,00	2.636,93	18.399,36	18.319,81	18.319,81	0,00	2.716,48	2.716,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	62.898,60	370.679,36	370.428,98	0,00	63.148,98	154.348,96	1.022.065,76	716.694,27	716.694,27	222.279,53	237.440,92	300.589,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	6.286,49	328.987,03	325.827,46	0,00	9.446,06	113.746,16	252.875,60	222.199,03	222.199,03	30.598,75	113.823,98	123.270,04
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	11.782,52	23.637,37	23.637,37	0,00	11.782,52	988,93	29.307,15	21.344,95	21.344,95	7.913,88	1.037,25	12.819,77
Total (III) = (I + II):	160.330,92	1.780.638,24	1.763.534,91	198,57	177.235,68	627.557,53	3.496.306,92	2.634.507,01	2.634.507,01	953.631,53	535.725,91	712.961,59

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:14:19.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal - Dados parciais



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

Página: 1 / 3

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	87.409.000,00		101.598.070,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.980.000,00		18.696.615,63
IPTU	8.980.000,00		8.718.281,10
ISS	4.580.000,00		5.452.039,12
ITBI	1.350.000,00		1.458.713,01
IRRF	950.000,00		1.717.230,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.120.000,00		1.350.351,84
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.167.500,00		2.213.301,18
Aplicações Financeiras (II)	332.500,00		2.115.230,83
Outras Receitas Patrimoniais	835.000,00		98.070,35
Transferências Correntes	68.114.000,00		79.969.098,91
Cota-Parte FPM	21.800.000,00		28.395.501,47
Cota-Parte ICMS	20.400.000,00		19.168.405,87
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00		3.754.597,06
Cota-Parte ITR	800.000,00		753.128,57
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	200.000,00		119.902,66
Transferências do FUNDEB	12.588.000,00		14.175.994,73
Outras Transferências Correntes	8.326.000,00		13.601.568,55
Demais Receitas Correntes	1.147.500,00		719.054,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.147.500,00		719.054,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.076.500,00		99.482.839,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	25.000,00		4.727.712,15
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	25.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	25.000,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		4.727.712,15
Convênios	0,00		3.207.396,16
Outras Transferências de Capital	0,00		1.520.315,99
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	25.000,00		4.727.712,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	87.101.500,00		104.210.551,50



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

Página: 2 / 3

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	97.886.229,63	86.943.376,31	83.607.740,40	81.611.084,44	1.756.272,91	1.515.358,99	1.515.358,99
Pessoal e Encargos Sociais	46.569.711,04	42.560.144,52	42.557.534,52	41.671.323,04	690.479,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.311.518,59	44.383.231,79	41.050.205,88	39.939.761,40	1.065.793,63	1.515.358,99	1.515.358,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	51.311.518,59	44.383.231,79	41.050.205,88	39.939.761,40	1.065.793,63	1.515.358,99	1.515.358,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	97.881.229,63	86.943.376,31	83.607.740,40	81.611.084,44	1.756.272,91	1.515.358,99	1.515.358,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.399.164,99	10.103.207,30	5.311.197,20	5.232.252,13	7.262,00	1.119.148,02	1.119.148,02
Investimentos	12.149.164,99	7.895.882,55	3.103.872,45	3.024.927,38	7.262,00	1.119.148,02	1.119.148,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.250.000,00	2.207.324,75	2.207.324,75	2.207.324,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.149.164,99	7.895.882,55	3.103.872,45	3.024.927,38	7.262,00	1.119.148,02	1.119.148,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	110.070.736,36	94.839.258,86	86.711.612,85	84.636.011,82	1.763.534,91	2.634.507,01	2.634.507,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					15.176.497,76		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					2.356.285,00		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					2.115.230,83		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					243.557,31		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					17.048.171,28		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-227.500,00		



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

Página: 3 / 3

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.697.836,38	1.369.393,95
DEDUÇÕES (XXIX)	10.825.339,36	22.226.977,87
Disponibilidade de Caixa	10.277.407,50	21.679.046,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.223.269,06	24.749.287,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.945.861,56	2.257.729,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	812.512,14
Demais Haveres Financeiros	547.931,86	547.931,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.127.502,98	-20.857.583,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.730.080,94
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-311.867,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		20.824,50
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		4.985.398,29
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		17.048.171,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		15.176.497,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.650.895,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.650.895,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:19:09.
Nota(s) Explicativa(s):
Isolado - Prefeitura Municipal - Dados parciais



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2022

Página : 1 / 1
Exercício de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		101.598.070,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		101.598.070,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		101.598.070,18	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		45.614.750,55	44,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54.862.957,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		52.119.810,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		49.376.662,11	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-20.857.583,92	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		121.917.684,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22.351.575,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		254.107,45	0,25
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16.255.691,23	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.111.864,91	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		8.127.646,01	14.075.559,76

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 23/01/2023, às 13:45:59.
Nota(s) Explicativa(s):



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 1 / 3
 Data de emissão: 20/01/2023
 Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
				(b)		(d)	(e) = (a-d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	84.223.900,00	112.370.790,62	15.337.906,29	97.046.583,61	100,00	15.324.207,01	18.896.322,48	88.918.937,60	100,00	23.451.853,02	8.127.646,01
LEGISLATIVA	855.658,26	45.054,26	0,00	0,00	0,00	45.054,26	0,00	0,00	0,00	45.054,26	0,00
Ação Legislativa	855.658,26	45.054,26	0,00	0,00	0,00	45.054,26	0,00	0,00	0,00	45.054,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.658.000,00	15.366.511,04	2.166.465,27	13.518.796,96	13,93	1.847.714,08	2.652.469,62	13.150.485,71	14,79	2.216.025,33	368.311,25
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	863.000,00	733.000,00	104.679,96	561.931,74	0,58	171.068,26	107.179,57	544.297,96	0,61	188.702,04	17.633,78
Administração Geral	9.625.000,00	11.432.311,04	1.377.211,69	10.005.282,68	10,31	1.427.028,36	1.870.425,84	9.716.427,44	10,93	1.715.883,60	288.855,24
Administração Financeira	1.395.000,00	1.586.200,00	358.221,19	1.423.663,33	1,47	162.536,67	312.797,99	1.361.841,10	1,53	224.358,90	61.822,23
Serviço da Dívida Interna	545.000,00	225.000,00	-1.667,07	198.332,93	0,20	26.667,07	34.046,72	198.332,93	0,22	26.667,07	0,00
Outros Encargos Especiais	1.230.000,00	1.390.000,00	328.019,50	1.329.586,28	1,37	60.413,72	328.019,50	1.329.586,28	1,50	60.413,72	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Policimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.203.000,00	4.816.115,63	624.919,06	3.539.183,44	3,65	1.276.932,19	788.941,15	3.436.493,36	3,86	1.379.622,27	102.690,08
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	165,00	2.362,00	0,00	12.638,00	465,00	2.362,00	0,00	12.638,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	128.000,00	383.000,00	-7.373,66	347.060,50	0,36	35.939,50	14.541,35	347.060,50	0,39	35.939,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	495.000,00	525.000,00	43.542,21	323.352,61	0,33	201.647,39	69.721,18	317.299,02	0,36	207.700,98	6.053,59
Assistência Comunitária	2.565.000,00	3.893.115,63	588.585,51	2.866.408,33	2,95	1.026.707,30	704.213,62	2.769.771,84	3,11	1.123.343,79	96.636,49
SAÚDE	22.695.000,00	31.626.357,16	4.020.665,13	27.329.673,75	28,16	4.296.683,41	4.876.495,74	24.753.086,41	27,84	6.873.270,75	2.576.587,34
Atenção Básica	15.890.000,00	22.749.228,19	2.684.742,60	19.025.409,33	19,60	3.723.818,86	3.241.953,74	16.879.701,09	18,98	5.869.527,10	2.145.708,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.820.000,00	7.520.128,97	1.062.133,90	7.144.395,65	7,36	375.733,32	1.360.154,04	6.713.875,05	7,55	806.253,92	430.520,60
Vigilância Sanitária	220.000,00	225.000,00	32.517,86	172.951,79	0,18	52.048,21	33.237,19	172.951,79	0,19	52.048,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	765.000,00	1.132.000,00	241.270,77	986.916,98	1,02	145.083,02	241.150,77	986.558,48	1,11	145.441,52	358,50
EDUCAÇÃO	28.181.000,00	34.985.901,00	5.989.085,67	31.136.875,31	32,08	3.849.025,69	6.539.629,02	29.886.471,34	33,61	5.099.429,66	1.250.403,97
Alimentação e Nutrição	880.000,00	887.700,00	155.935,60	807.031,92	0,83	80.668,08	168.680,00	789.919,44	0,89	97.780,56	17.112,48
Ensino Fundamental	13.550.000,00	15.750.716,00	2.795.539,50	14.423.881,77	14,86	1.326.834,23	3.015.601,51	13.953.454,20	15,69	1.797.261,80	470.427,57
Ensino Médio	330.000,00	441.158,00	2.617,65	415.684,75	0,43	25.473,25	79.719,85	397.057,39	0,45	44.100,61	18.627,36
Ensino Profissional	565.000,00	475.000,00	72.484,78	335.001,06	0,35	139.998,94	78.019,30	325.124,47	0,37	149.875,53	9.876,59
Educação Infantil	12.706.000,00	17.259.075,00	2.947.965,16	15.026.487,70	15,48	2.232.587,30	3.180.162,98	14.292.361,73	16,07	2.966.713,27	734.125,97
Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	172.252,00	14.542,98	128.788,11	0,13	43.463,89	17.445,38	128.554,11	0,14	43.697,89	234,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 2 / 3
Data de emissão: 20/01/2023
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total b)	(d)	(d/total d)				
CULTURA	175.000,00	297.000,00	55.396,86	194.563,29	0,20	102.436,71	70.957,47	182.343,14	0,21	114.656,86	12.220,15
Difusão Cultural	125.000,00	212.000,00	55.322,86	172.947,23	0,18	39.052,77	63.055,31	161.087,93	0,18	50.912,07	11.859,30
Turismo	50.000,00	85.000,00	74,00	21.616,06	0,02	63.383,94	7.902,16	21.255,21	0,02	63.744,79	360,85
URBANISMO	9.477.000,00	14.557.052,37	1.530.616,41	12.083.050,13	12,45	2.474.002,24	2.400.891,56	10.577.680,16	11,90	3.979.372,21	1.505.369,97
Infra-Estrutura Urbana	2.547.000,00	5.803.152,37	734.095,73	4.098.162,14	4,22	1.704.990,23	761.352,35	3.357.928,91	3,78	2.445.223,46	740.233,23
Serviços Urbanos	6.930.000,00	8.753.900,00	796.520,68	7.984.887,99	8,23	769.012,01	1.639.539,21	7.219.751,25	8,12	1.534.148,75	765.136,74
HABITAÇÃO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	670.000,00	1.905.921,76	255.917,95	1.530.684,56	1,58	375.237,20	132.869,11	1.049.227,11	1,18	856.694,65	481.457,45
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	105.600,00	23.675,00	54.575,00	0,06	51.025,00	0,00	30.900,00	0,03	74.700,00	23.675,00
Preservação e Conservação Ambiental	620.000,00	1.800.321,76	232.242,95	1.476.109,56	1,52	324.212,20	132.869,11	1.018.327,11	1,15	781.994,65	457.782,45
INDÚSTRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TRANSPORTE	305.000,00	3.424.635,66	0,00	3.022.609,27	3,11	402.026,39	625.483,01	1.316.974,01	1,48	2.107.661,65	1.705.635,26
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	3.219.635,66	0,00	2.818.609,27	2,90	401.026,39	625.483,01	1.164.805,01	1,31	2.054.830,65	1.653.804,26
Transportes Coletivos Urbanos	205.000,00	205.000,00	0,00	204.000,00	0,21	1.000,00	0,00	152.169,00	0,17	52.831,00	51.831,00
DESPORTO E LAZER	1.241.000,00	1.860.700,00	262.755,24	1.503.338,50	1,55	357.361,50	357.399,93	1.378.367,96	1,55	482.332,04	124.970,54
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Desporto Comunitário	650.000,00	1.214.200,00	139.299,50	923.814,69	0,95	290.385,31	235.992,45	822.109,51	0,92	392.090,49	101.705,18
Lazer	556.000,00	611.500,00	123.455,74	579.523,81	0,60	31.976,19	121.407,48	556.258,45	0,63	55.241,55	23.265,36
ENCARGOS ESPECIAIS	2.715.000,00	3.205.000,00	432.084,70	3.168.707,23	3,27	36.292,77	432.084,70	3.168.707,23	3,56	36.292,77	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	1.160.000,00	58.356,17	1.159.715,41	1,20	284,59	58.356,17	1.159.715,41	1,30	284,59	0,00
Outros Encargos Especiais	2.000.000,00	2.030.000,00	373.728,53	2.008.991,82	2,07	21.008,18	373.728,53	2.008.991,82	2,26	21.008,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	838.241,74	40.341,74	0,00	0,00	0,00	40.341,74	0,00	0,00	0,00	40.341,74	0,00
Reserva de Contingência	838.241,74	40.341,74	0,00	0,00	0,00	40.341,74	0,00	0,00	0,00	40.341,74	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade



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

Página : 3 / 3
Data de emissão: 20/01/2023
Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	19.101,17	0,02	10.898,83	19.101,17	19.101,17	0,02	10.898,83	0,00
Administração Geral	0,00	30.000,00	0,00	19.101,17	0,02	10.898,83	19.101,17	19.101,17	0,02	10.898,83	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	84.223.900,00	112.370.790,62	15.337.906,29	97.046.583,61	100,00	15.324.207,01	18.896.322,48	88.918.937,60	100,00	23.451.853,02	8.127.646,01

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO. Emissão: 20/01/2023, às 13:10:10.

Nota(s) Explicativa(s):

Isolado - Prefeitura Municipal - Dados parciais