



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, 26 de Maio de 2023

Ano III | Edição nº 209

Página 1 de 22

Sumário

Departamento Municipal de Suprimentos	2
Autorização para contratação	2
Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo	3
AVISO DE LICITAÇÃO	3
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2023	4
Departamento de Negócios Jurídicos	5
Portaria nº 9276/2023	5
Setor de Contabilidade	6
Demonstrativo da apuração da RCL	6
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS	8
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	11
Demonstrativo de Receitas e Despesas com MDE 2º bimestre 2023	12
Relatório de Gestão Fiscal simplificado	15
Restos a pagar	16
Resultado Nominal	17
Resultado Primário	19
RREO - Balanço Orçamentário	20
RREO - Demonstrativo por função-subfunção	21



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 - CEP 14270-000 - CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Omar Nagib Moussa, Prefeito Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP e ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos pela lei:

Considerando a necessidade de contratação de empresa para executar a prestação de serviços técnicos de solução e segurança de proteção de dados em nuvem utilizada na Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo/SP.

Considerando a escolha da empresa LOBUS SOFTWARE LTDA inscrita no CNPJ nº 29.598.940/0001-06, pelo valor mensal de R\$1.453,61 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavo).

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Considerando o parecer técnico do agente de contratação e parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

Autorizo a contratação da empresa LOBUS SOFTWARE LTDA inscrita no CNPJ nº 29.598.940/0001-06, pelo valor mensal de R\$1.453,61 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavo).

Determino que a Diretoria de Suprimentos lave o competente instrumento de contrato, e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 175, § 2º da Lei Federal 14.133/2021.

Santa Rosa de Viterbo/SP, 25 de maio de 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

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 02/2023 - Pregão Presencial nº 01/2023. Tipo: Menor Preço. Legislação aplicável: Lei nº 10.520/2002; Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

A Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo-SP torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 01/2023, com a finalidade de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para a implantação, operação e manutenção de um link de acesso, dedicado à internet, na velocidade de 600 MB, com fornecimento dos equipamentos e infraestrutura interna necessária à execução do serviço e suporte técnico”, conforme as especificações contidas no Edital e seus anexos constantes do Processo Administrativo nº 02/2023.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo -SP, na Rua Coronel Garcia, nº 160/172, Centro, Município de Santa Rosa de Viterbo-SP, no **dia 12 de junho de 2023, segunda-feira, às 14h**. Os envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação serão recebidos no endereço supracitado, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, no endereço supracitado, no sítio eletrônico: www.camarasrviterbo.sp.gov.br e, ainda, poderá ser solicitado através do e-mail: compras@camarasrviterbo.sp.gov.br.

Santa Rosa de Viterbo, 26 de maio de 2023.

ALBERTO LERCO COELHO

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo.



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
1º QUADRIMESTRE DE 2023

I - COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	101.598.070,18		102.337.140,37					
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.766.947,83	1,74	1.816.629,10	1,78				
Limite Máximo (inc. I, II e III, art. 20 da LRF)	6.095.884,21	6,00	6.140.228,42	6,00				
Limite Prudencial (§ único art. 22 da LRF)	5.791.090,00	5,70	5.833.217,00	5,70				
Limite de Alerta (inc. II § 1º art. 59 da LRF)	5.486.295,79	5,40	5.526.205,58	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\$	Inscrição de Restos a Pagar	R\$
Caixa	0,00	Processados	0,00
Bancos - C/Movimento	0,00	Não Processados	0,00
Bancos - C/Vinculadas	0,00	Total da Inscrição:	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
Subtotal	0,00		
(-) Deduções:			
Valores compromissados até 31/12	0,00		

Santa Rosa de Viterbo, 26 de maio de 2023.

ALBERTO LERCO COELHO
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

Portaria nº 9276/2023

PORTARIA Nº 9276/23, DE 26 DE MAIO DE 2023.

DESIGNA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SUBSTITUIR, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS, O CARGO EM COMISSÃO DE **CHEFE DE SETOR DE RECURSOS HUMANOS**, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o período de férias da Sra. Layde do Carmo Piran, de 01 de junho a 20 de junho de 2023;

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora pública municipal **DANIELLY GOMES DE SOUZA**, inscrita no CPF sob o nº 439.255.828-2 para, no período de 01/06/2023 a 20/06/2023, substituir **LAYDE DO CARMO PIRAN**, inscrita no CPF sob o nº 303.891.128-27, **CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS**.

II - Em razão da designação supracitada, a servidora substituta terá direito à diferença da remuneração do cargo a ser ocupado em substituição, no período determinado.

III - Durante o período supracitado, esta designação será regida pela Lei Complementar nº 344/19, de 23/10/2019, que trata do Regime Jurídico Administrativo (RJA), acarretando seu afastamento temporário do exercício do cargo efetivo, e, conseqüentemente, a suspensão temporária da Portaria nº 8743/21.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa de Viterbo, 26 de maio de 2023.

OMAR NAGIB MOUSSA

Prefeito Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo													
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida													
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)													
Período: Maio/2022 a Abril/2023													Órgão: Consolidado
RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.500.016,01	1.500.518,68	1.503.717,28	1.535.935,66	1.821.453,11	1.509.422,17	1.358.198,09	1.491.288,87	1.038.299,43	933.934,81	1.361.040,65	4.306.291,77	19.860.116,53
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	203.631,31	163.763,20	178.473,09	219.453,21	262.791,13	227.422,12	204.800,44	473.547,30	873,05	235.315,03	201.018,99	1.366.410,72	3.737.499,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.007,05	3.474,47	0,00	32.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,58	83.205,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.149.315,06	9.688.109,08	7.695.176,89	6.927.172,49	6.338.659,32	7.104.132,62	7.695.741,81	8.713.020,02	9.543.202,27	8.309.629,67	6.891.651,09	6.254.783,94	93.310.594,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.574,33	16.461,93	19.467,40	28.052,42	16.472,20	114.735,76	29.676,55	51.790,86	38.617,94	31.472,20	20.093,52	13.581,07	405.996,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	9.924.543,76	11.372.327,36	9.396.834,66	8.743.218,67	8.439.375,76	8.955.712,67	9.288.416,89	10.729.647,05	10.620.992,69	9.510.351,71	8.473.804,25	11.942.187,08	117.397.412,55
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	1.141.331,44	947.686,46	906.617,19	1.046.162,23	837.488,68	985.271,24	1.018.627,44	1.060.810,12	1.469.656,29	1.298.462,08	1.008.952,91	943.560,93	12.664.627,01
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,00	31.248,00	31.248,00	91.140,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.141.331,44	947.686,46	906.617,19	1.046.162,23	837.488,68	985.271,24	1.018.627,44	1.060.810,12	1.469.656,29	1.327.106,08	1.040.200,91	974.808,93	12.755.767,01
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.783.212,32	10.424.640,90	8.490.217,47	7.697.056,44	7.601.887,08	7.970.441,43	8.269.789,45	9.668.836,93	9.151.336,40	8.183.245,63	7.433.603,34	10.967.378,15	104.641.645,54
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,98	0,00	2.104,28	774,63	1.000,28	1.604.505,17
TOTAL (V)=(III-IV)	8.783.212,32	8.824.640,90	8.490.217,47	7.697.056,44	7.601.887,08	7.970.441,43	8.269.789,45	9.668.210,95	9.151.336,40	8.181.141,35	7.432.828,71	10.966.377,87	103.037.140,37
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	8.783.212,32	8.124.640,90	8.490.217,47	7.697.056,44	7.601.887,08	7.970.441,43	8.269.789,45	9.668.210,95	9.151.336,40	8.181.141,35	7.432.828,71	10.966.377,87	102.337.140,37

Nota Explicativa:
Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

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





Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO
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 ABRIL 2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	19.975.000,00	19.975.000,00	7.168.797,18	35,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.045.000,00	11.045.000,00	3.774.633,36	34,17
IPTU	8.295.000,00	8.295.000,00	3.063.511,08	36,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.750.000,00	2.750.000,00	711.122,28	25,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	354.331,99	20,84
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	354.331,99	20,84
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	5.840.000,00	5.840.000,00	2.068.243,78	35,41
ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.992.627,02	36,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	340.000,00	340.000,00	75.616,76	22,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.390.000,00	1.390.000,00	971.588,05	69,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.250.000,00	77.750.000,00	23.603.163,48	30,35
Cota-Parte FPM	1.300.000,00	39.800.000,00	11.564.943,85	29,05
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	51.199,34	5,68
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	3.955.272,61	68,19
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	7.984.469,72	25,75
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	47.277,96	18,91
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) =	59.225.000,00	97.725.000,00	30.771.960,66	31,48

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)	18.605.000,00	18.922.684,95	8.619.302,01	45,55	5.286.143,57	27,93	4.995.926,85	26,40	3.333.158,44
Despesas Correntes	18.595.000,00	18.638.284,95	8.619.302,01	46,24	5.286.143,57	28,36	4.995.926,85	26,80	3.333.158,44
Despesas de Capital	10.000,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.025.000,00	5.605.800,00	4.699.365,72	83,83	1.358.259,80	24,22	1.349.811,43	24,07	3.341.105,92
Despesas Correntes	5.025.000,00	5.605.800,00	4.699.365,72	83,83	1.358.259,80	24,22	1.349.811,43	24,07	3.341.105,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	215.000,00	210.000,00	60.562,86	28,83	60.562,86	28,83	57.198,96	27,23	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	60.562,86	28,83	60.562,86	28,83	57.198,96	27,23	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	775.000,00	765.000,00	95.816,47	12,52	91.163,47	11,91	65.607,91	8,57	4.653,00
Despesas Correntes	765.000,00	765.000,00	95.816,47	12,52	91.163,47	11,91	65.607,91	8,57	4.653,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.620.000,00	25.503.484,95	13.475.047,06	52,83	6.796.129,70	26,64	6.468.545,15	25,36	6.678.917,36

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)	13.475.047,06	6.796.129,70	6.468.545,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.475.047,06	6.796.129,70	6.468.545,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.615.794,10	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.180.335,60	2.180.335,60	2.180.335,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	43,79	22,08	21,02

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	4.615.794,10	13.475.047,06	8.859.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859.252,96
Empenhos de 2022	11.872.585,15	21.094.065,23	9.221.480,08	917.184,69	0,00	0,00	629.618,67	278.591,98	8.974,04	9.212.506,04
Empenhos de 2021	9.790.040,46	18.149.837,59	8.359.797,13	1.032.570,83	0,00	0,00	909.937,13	8.602,42	114.031,28	8.245.765,85
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

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

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)	3.760.000,00	3.760.000,00	959.594,02	25,52
Proveniente da União	3.530.000,00	3.530.000,00	890.264,95	25,21
Proveniente dos Estados	230.000,00	230.000,00	69.329,07	30,14
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	63.250,94	253,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.785.000,00	3.785.000,00	1.022.844,96	27,02

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/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.615.000,00	2.947.529,66	741.039,23	25,14	492.808,91	16,71	478.836,23	16,24	248.230,32
Despesas Correntes	1.615.000,00	2.272.412,66	731.039,23	32,17	492.808,91	21,68	478.836,23	21,07	238.230,32
Despesas de Capital	0,00	675.117,00	10.000,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.360.000,00	1.699.466,09	732.405,97	43,09	424.565,96	24,98	412.976,08	24,30	307.840,01
Despesas Correntes	1.360.000,00	1.523.615,09	732.405,97	48,07	424.565,96	27,86	412.976,08	27,10	307.840,01
Despesas de Capital	0,00	175.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	45.000,00	40.000,00	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	1.225,95	3,06	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	760.000,00	760.000,00	320.099,83	42,11	313.075,83	41,19	313.075,83	41,19	7.024,00
Despesas Correntes	760.000,00	760.000,00	320.099,83	42,11	313.075,83	41,19	313.075,83	41,19	7.024,00
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)	3.780.000,00	5.446.995,75	1.794.770,98	32,94	1.231.676,65	22,61	1.206.114,09	22,14	563.094,33



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 ABRIL 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.220.000,00	21.870.214,61	9.360.341,24	42,79	5.778.952,48	26,42	5.474.763,08	25,03	3.581.388,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.385.000,00	7.305.266,09	5.431.771,69	74,35	1.782.825,76	24,40	1.762.787,51	24,13	3.648.945,93
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)	260.000,00	250.000,00	61.788,81	24,71	61.788,81	24,71	58.424,91	23,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.535.000,00	1.525.000,00	415.916,30	27,27	404.239,30	26,50	378.683,74	24,83	11.677,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.400.000,00	30.950.480,70	15.269.818,04	49,33	8.027.806,35	25,93	7.674.659,24	24,79	7.242.011,69
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.760.000,00	5.431.995,75	1.793.545,03	33,01	1.230.450,70	22,65	1.204.888,14	22,18	563.094,33
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	24.640.000,00	25.518.484,95	13.476.273,01	52,80	6.797.355,65	26,63	6.469.771,10	25,35	6.678.917,36

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 Leiate 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(2º Bimestre 2023)

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

Santa Rosa de Viterbo, 26 de maio de 2023.



OMAR NAGIB MOUSSA
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO
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 ABRIL 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	19.975.000,00	7.168.797,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.045.000,00	3.774.633,36
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	354.331,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.840.000,00	2.068.243,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.390.000,00	971.588,05
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.760.000,00	23.603.163,48
2.1 - Cota-Parte FPM	33.400.000,00	11.564.943,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.100.000,00	11.564.943,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.300.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.800.000,00	7.984.469,72
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	47.277,96
2.4 - Cota-Parte ITR	720.000,00	51.199,34
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.640.000,00	3.955.272,61
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)	83.735.000,00	30.771.960,66
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.290.000,00	4.720.632,21
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))	8.441.750,00	2.972.357,47

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.050.000,00	4.688.032,11
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.050.000,00	4.688.032,11
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	4.646.385,79
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	41.646,32
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	710.000,00	-74.246,42

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)	4.688.032,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.014.000,00	4.619.181,67	4.619.181,67	4.496.905,01	0,00
10.1 - Educação Infantil	8.500.000,00	2.272.895,02	2.272.895,02	2.187.292,78	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	8.500.000,00	2.272.895,02	2.272.895,02	2.187.292,78	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.514.000,00	2.346.286,65	2.346.286,65	2.309.612,23	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.571.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.791.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.585.154,00	4.619.181,67	4.619.181,67	4.496.905,01	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 ABRIL 2023

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	4.619.181,67	4.619.181,67	4.496.905,01	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.619.181,67	4.619.181,67	4.496.905,01	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 Federal²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.281.622,48	4.619.181,67	4.619.181,67	98,53	
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 PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		468.803,21	68.850,44	68.850,44	1,46	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.431.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.431.690,75	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)	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	3.785.022,89	3.020.469,83	2.861.718,57	764.553,06	
24.1 - Creche	0,00	3.785.022,89	3.020.469,83	2.861.718,57	764.553,06	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.713.200,00	3.121.445,32	2.610.790,88	2.428.933,82	510.654,44	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.713.200,00	6.906.468,21	5.631.260,71	5.290.652,39	1.275.207,50	
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))					10.250.442,38	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-74.246,42	
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))					19.847,90	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					10.304.840,90	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			7.692.990,17	10.304.840,90	33,48	
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	1.101.253,06	421.287,08	880.636,74	19.847,90	200.768,42	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	836.513,39	421.287,08	617.569,27	19.847,90	199.096,22	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	264.739,67	0,00	263.067,47	0,00	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 ABRIL 2023

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)	3.025.000,00	930.112,85
35.1 - Salário-Educação	2.300.000,00	744.449,32
35.2 - PDDE	20.000,00	0,00
35.3 - PNAE	655.000,00	108.122,40
35.4 - PNATE	30.000,00	1.503,30
35.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	76.037,83
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.680.000,00	535.036,25
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	105.000,00	22.038,78
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.810.000,00	1.487.187,88

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 NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.760.000,00	578.994,19	82.490,12	59.715,59	496.504,07
41.1 - Creche	0,00	325.950,03	18.152,51	18.032,51	307.797,52
41.2 - Pré-escola	1.760.000,00	253.044,16	64.337,61	41.683,08	188.706,55
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.228.706,33	1.069.064,70	502.490,82	464.363,06	566.573,88
43 - ENSINO MÉDIO	492.128,00	107.836,29	93.738,39	73.877,04	14.097,90
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	485.000,00	143.531,83	103.188,98	93.823,42	40.342,85
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.965.834,33	1.899.427,01	781.908,31	691.779,11	1.117.518,70

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 NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	39.036.482,00	14.052.723,58	11.526.385,89	10.941.033,87	2.526.337,69
47.1 - Despesas Correntes	38.475.282,00	14.024.123,09	11.524.885,40	10.939.533,38	2.499.237,69
47.1.1 - Pessoal Ativo	25.389.000,00	8.695.312,55	8.694.032,55	8.214.564,68	1.280,00
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	13.086.282,00	5.328.810,54	2.830.852,85	2.724.968,70	2.497.957,69
47.2 - Despesas de Capital	561.200,00	28.600,49	1.500,49	1.500,49	27.100,00
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	561.200,00	28.600,49	1.500,49	1.500,49	27.100,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	263.067,47	1.258.248,45
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.688.032,11	816.410,66
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.759.972,48	281.167,28
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	191.127,10	1.793.491,83
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)	191.127,10	1.793.491,83

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 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP 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 Leitura 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: Maio/2022 a Abril/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	102.337.140,37	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	50.198.794,46	49,05
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	55.262.055,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	52.498.953,01	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	103.037.140,37	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-7.100.028,81	-6,89
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	123.644.568,44	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	22.668.170,88	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	16.485.942,46	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	7.212.599,83	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidada.
Vencimento ACS e ACE pela despesa empenhada

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	2.257.713,16	8.647.924,23	4.500.769,57	2.068.302,60	4.377.158,14	0,00	262.720,65	189.410,56	4.008.045,44
TOTAL	2.257.713,16	8.647.924,23	4.500.769,57	2.068.302,60	4.377.158,14	0,00	262.720,65	189.410,56	4.008.045,44

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	15.613.433,45	15.489.880,86	15.472.842,59
Deduções (II)	22.230.890,43	24.292.476,63	22.572.871,40
Ativo Disponível	24.749.984,97	25.431.119,10	23.255.638,54
Haveres Financeiros	505.234,51	511.038,18	517.029,94
(-) Restos a Pagar Processados	2.257.724,66	838.708,60	313.021,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	766.604,39	810.972,05	886.775,09
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-6.617.456,98	-8.802.595,77	-7.100.028,81
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	12.009,64	12.009,64	12.009,64
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-6.629.466,62	-8.814.605,41	-7.112.038,45

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Jan. a Abril (c - a)
Resultado Nominal	1.702.566,96	-482.571,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.634.845,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPrensa Oficial

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.634.845,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	128.820.000,00	128.820.000,00	40.384.333,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.203.000,00	21.203.000,00	8.153.393,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	808.000,00	808.000,00	1.126.788,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.387.000,00	1.387.000,00	1.803.621,19
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	579.000,00	579.000,00	676.832,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.443.000,00	105.443.000,00	30.999.266,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.366.000,00	1.366.000,00	104.884,31
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.366.000,00	1.366.000,00	104.884,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.000,00	25.000,00	125.858,05
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.858,05
CONVÊNIOS	0,00	0,00	125.858,05
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	25.000,00	25.000,00	125.858,05
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.290.000,00	15.290.000,00	5.234.462,61
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	113.555.000,00	113.555.000,00	35.275.729,09
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	107.432.900,00	110.945.844,70	31.482.966,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.268.800,00	53.168.800,00	18.187.894,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	70.000,00	70.000,00	33.873,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.094.100,00	57.707.044,70	13.261.198,13
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	107.362.900,00	110.875.844,70	31.449.092,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.890.100,00	8.981.197,00	1.009.273,43
INVESTIMENTOS	1.375.100,00	6.466.197,00	52.704,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.515.000,00	2.515.000,00	956.568,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.375.100,00	6.466.197,00	52.704,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.825.845,00	542.445,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	110.563.845,00	117.884.486,70	31.501.796,84
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.991.155,00	-4.329.486,70	3.773.932,25
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.246.845,00

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	129.399.000,00	129.399.000,00	43.132.998,52	41.061.166,13	88.337.833,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.203.000,00	21.203.000,00	7.067.666,24	8.153.393,66	13.049.606,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.387.000,00	1.387.000,00	462.333,08	1.803.621,19	-416.621,19
RECEITA DE SERVIÇOS	930.000,00	930.000,00	309.999,84	1.119,58	928.880,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.443.000,00	105.443.000,00	35.147.666,12	30.999.266,97	74.443.733,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.000,00	436.000,00	145.333,24	103.764,73	332.235,27
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	8.333,28	125.858,05	-100.858,05
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	8.333,28	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	125.858,05	-125.858,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.290.000,00	15.290.000,00	5.096.666,56	5.234.462,61	10.055.537,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	114.134.000,00	114.134.000,00	38.044.665,24	35.952.561,57	78.181.438,43
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	114.134.000,00	114.134.000,00	38.044.665,24	35.952.561,57	78.181.438,43
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	114.134.000,00	114.134.000,00	38.044.665,24	35.952.561,57	78.181.438,43

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	107.432.900,00	3.512.944,70	110.945.844,70	46.784.968,55	31.482.966,00	29.776.211,30	64.160.876,15	15.302.002,55	1.706.754,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.268.800,00	-100.000,00	53.168.800,00	18.189.374,25	18.187.894,25	17.225.039,19	34.979.425,75	1.480,00	962.855,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	33.873,62	33.873,62	20.000,00	16.126,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.094.100,00	3.612.944,70	57.707.044,70	28.545.594,30	13.261.198,13	12.517.298,49	29.161.450,40	15.284.396,17	743.899,64
DESPESAS DE CAPITAL	3.890.100,00	5.091.097,00	8.981.197,00	2.845.712,08	1.009.273,43	982.952,93	6.135.484,92	1.836.438,65	26.320,50
INVESTIMENTOS	1.375.100,00	5.091.097,00	6.466.197,00	1.814.616,99	52.704,46	26.383,96	4.651.580,01	1.761.912,53	26.320,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	1.031.095,09	956.568,97	956.568,97	1.483.904,91	74.526,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.825.845,00	-1.283.400,00	542.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	113.148.845,00	7.320.641,70	120.469.486,70	49.630.680,63	32.492.239,43	30.759.164,23	70.296.361,07	17.138.441,20	1.733.075,20
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	113.148.845,00	7.320.641,70	120.469.486,70	49.630.680,63	32.492.239,43	30.759.164,23	70.296.361,07	17.138.441,20	1.733.075,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.322,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	113.148.845,00	7.320.641,70	120.469.486,70	49.630.680,63	35.952.561,57	30.759.164,23	70.296.361,07	17.138.441,20	1.733.075,20

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	3.360.854,34	-950.400,00	2.410.454,34	787.431,11	1.623.023,23	733.883,09	53.548,02
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.360.854,34	-950.400,00	2.410.454,34	787.431,11	1.623.023,23	733.883,09	53.548,02
4 - ADMINISTRAÇÃO	16.930.000,00	43.000,00	16.973.000,00	6.808.133,12	10.164.866,88	4.730.499,24	2.077.633,88
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	910.000,00	125.000,00	1.035.000,00	301.352,07	733.647,93	186.232,99	115.119,08
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.390.000,00	-210.000,00	12.180.000,00	5.188.788,08	6.991.211,92	3.575.461,62	1.613.326,46
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.715.000,00	128.000,00	1.843.000,00	807.115,72	1.035.884,28	548.579,88	258.535,84
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	485.000,00	0,00	485.000,00	160.000,00	325.000,00	69.347,50	90.652,50
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	350.877,25	1.079.122,75	350.877,25	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
181 - POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.128.000,00	241.050,00	5.369.050,00	2.214.019,47	3.155.030,53	1.288.835,31	925.184,16
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.980,60	13.019,40	630,60	1.350,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	0,00	128.000,00	96.000,00	32.000,00	29.411,84	66.588,16
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	510.000,00	125.550,00	635.550,00	269.316,69	366.233,31	152.415,88	116.900,81
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.475.000,00	115.500,00	4.590.500,00	1.846.722,18	2.743.777,82	1.106.376,99	740.345,19
10 - SAÚDE	28.380.000,00	2.555.480,70	30.935.480,70	15.269.818,04	15.665.662,66	8.027.806,35	7.242.011,69
301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.220.000,00	1.650.214,61	21.870.214,61	9.360.341,24	12.509.873,37	5.778.952,48	3.581.388,76
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.385.000,00	920.266,09	7.305.266,09	5.431.771,69	1.873.494,40	1.782.825,76	3.648.945,93
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	240.000,00	-5.000,00	235.000,00	61.788,81	173.211,19	61.788,81	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.535.000,00	-10.000,00	1.525.000,00	415.916,30	1.109.083,70	404.239,30	11.677,00
12 - EDUCAÇÃO	38.270.000,00	766.482,00	39.036.482,00	14.052.723,58	24.983.758,42	11.526.385,89	2.526.337,69
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.030.000,00	468.208,33	1.498.208,33	531.265,60	966.942,73	430.347,55	100.918,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.175.000,00	223.698,00	16.398.698,00	6.260.874,97	10.137.823,03	5.367.531,15	893.343,82
362 - ENSINO MÉDIO	425.000,00	67.128,00	492.128,00	107.836,29	384.291,71	93.738,39	14.097,90
363 - ENSINO PROFISSIONAL	485.000,00	0,00	485.000,00	143.531,83	341.468,17	103.188,98	40.342,85
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.520.000,00	22.791,67	19.542.791,67	6.707.007,79	12.835.783,88	5.414.962,22	1.292.045,57
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	175.000,00	-15.344,00	159.656,00	37.207,10	122.448,90	37.117,60	89,50
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	460.000,00	0,00	460.000,00	265.000,00	195.000,00	79.500,00	185.500,00
13 - CULTURA	185.000,00	186.000,00	371.000,00	161.802,66	209.197,34	150.043,75	11.758,91
392 - DIFUSÃO CULTURAL	135.000,00	156.000,00	291.000,00	119.832,86	171.167,14	112.885,50	6.947,36
695 - TURISMO	50.000,00	30.000,00	80.000,00	41.969,80	38.030,20	37.158,25	4.811,55
15 - URBANISMO	13.500.000,00	1.892.200,00	15.392.200,00	7.519.506,80	7.872.693,20	4.123.618,06	3.395.888,74
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.910.000,00	1.992.200,00	5.902.200,00	2.899.451,43	3.002.748,57	1.590.210,70	1.309.240,73
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.590.000,00	-100.000,00	9.490.000,00	4.620.055,37	4.869.944,63	2.533.407,36	2.086.648,01
16 - HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 26/05/2023 08:38 sdaza.rfas



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.095.000,00	150.000,00	1.245.000,00	323.011,39	921.988,61	249.550,30	73.461,09
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.045.000,00	-998.707,89	46.292,11	40.352,11	5.940,00	22.244,31	18.107,80
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.198.707,89	1.198.707,89	282.659,28	916.048,61	227.305,99	55.353,29
20 - AGRICULTURA	0,00	50.500,00	50.500,00	49.887,60	612,40	49.887,60	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.500,00	50.500,00	49.887,60	612,40	49.887,60	0,00
22 - INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.000,00	210.000,00	385.000,00	76.959,59	308.040,41	51.512,57	25.447,02
334 - FOMENTO AO TRABALHO	175.000,00	210.000,00	385.000,00	76.959,59	308.040,41	51.512,57	25.447,02
26 - TRANSPORTE	345.000,00	2.170.329,00	2.515.329,00	828.394,88	1.686.934,12	124.185,60	704.209,28
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.000,00	1.825.329,00	1.965.329,00	669.408,21	1.295.920,79	0,00	669.408,21
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	205.000,00	345.000,00	550.000,00	158.986,67	391.013,33	124.185,60	34.801,07
27 - DESPORTO E LAZER	1.440.000,00	339.000,00	1.779.000,00	609.746,76	1.169.253,24	506.786,04	102.960,72
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	690.000,00	389.000,00	1.079.000,00	303.153,34	775.846,66	250.712,90	52.440,44
813 - LAZER	650.000,00	20.000,00	670.000,00	306.593,42	363.406,58	256.073,14	50.520,28
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00	929.245,63	2.485.754,37	929.245,63	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	8.150,54	1.291.849,46	8.150,54	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	921.095,09	1.178.904,91	921.095,09	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.990,66	-333.000,00	541.990,66	0,00	541.990,66	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874.990,66	-333.000,00	541.990,66	0,00	541.990,66	0,00	0,00
TOTAL	113.148.845,00	7.320.641,70	120.469.486,70	49.630.680,63	70.838.806,07	32.492.239,43	17.138.441,20

Nota Explicativa:

Dados da consolidação:
Prefeitura Municipal: até abril 2023;
Câmara Municipal: até abril 2023;
Fundação Cultural: Não consolidado.

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