



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/>

Segunda-feira, 23 de Setembro de 2024

Ano III | Edição nº 546

Página 1 de 27

Sumário

Departamento Municipal de Suprimentos	2
Autorização para contratação	2
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	3
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	4
Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo	5
AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5
EXTRATO DE CONTRATO	9
Setor de Contabilidade	10
COMUNICAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E.C. 62	10
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	11
RECEITAS E DESPESAS COM ASPS	12
RECEITAS E DESPESAS COM MDE	15
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	19
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL	20
RESTOS A PAGAR	21
RESULTADO NOMINAL	22
RESULTADO PRIMÁRIO	24
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	25
RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	26



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 especializada para fornecimento de mudas ornamentais.

Considerando a escolha dos fornecedores Sonia Maria Jacon Pelosi inscrita no CNPJ: 11.492.985.0001-36 e Vanessa Cristina Bellotti Reis 35443470833 inscrita no CNPJ: 31.680.198/0001-25, pelos valores de R\$ 4.621,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais) e R\$ 5.115,00 (cinco mil, cento e quinze reais) respectivamente.

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 dos fornecedores Sonia Maria Jacon Pelosi inscrita no CNPJ: 11.492.985.0001-36 e Vanessa Cristina Bellotti Reis 35443470833 inscrita no CNPJ: 31.680.198/0001-25, para fornecimento de mudas ornamentais, pelos valores de R\$ 4.621,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais) e R\$ 5.115,00 (cinco mil, cento e quinze reais) respectivamente.

Determino que a Diretoria de Suprimentos lavre 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, 20 de setembro de 2024.

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

Departamento Municipal de Suprimentos

IMPRENSA OFICIAL



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

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

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N.º 02/2024, DO CONTRATO N.º 61/2022, DO PREGAO N.º 53/2022, PROCESSO N.º 85/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO E A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o número 45.368.545/0001-93, sediada à Rua Sete de Setembro, n.º 398, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Omar Nagib Moussa.

CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado interno, portadora do CNPJ n.º 61.198.164/0001-60 com sede na Avenida Rio Branco nº.1489 / Rua Guanabases nº 1238 – Campos Elíseos – São Paulo/SP.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prorrogação da contratação de seguro veicular para os veículos abaixo pertencentes a frota do Município de Santa Rosa de Viterbo, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo, furto, colisão, incêndio, danos morais/estéticos, danos causados pela natureza e assistência 24 horas.

A contratação de empresa de seguro veicular, objeto do Pregão n.º 53/2022, após vencimento, fica prorrogado em até 12 (doze) meses.

Santa Rosa de Viterbo, 20 de setembro de 2024.

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 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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO N.º: 73/2024

PREGÃO N.º: 90024/2024

OBJETO: Registro de preço, para a contratação de empresa para aquisição de alguns itens ferragens e de material de construção, pelo período de 12 meses.

EMPRESA: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 46.423.434/0001-03, com sede na Rua Santos Dumont, 888, Bairro São Cristóvão - Cidade: ERECHIM - Estado: Rio Grande do Sul – CEP: 99.709-370 - Itens: 45 e 46 - VALOR TOTAL: R\$ 17.053,62 – ATA 76/2024

EMPRESA: MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 60.608.585/0001-59, com sede na Rua Piauí, nº 490 - Bairro: Monte Alto, Cidade: Santa Rosa de Viterbo, Estado: São Paulo - CEP: 14.270-000 – Itens: 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55 e 57 - VALOR TOTAL: R\$ 208.797,00 – ATA 77/2024

EMPRESA: MAURO MORAES FILHO COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ:09.561.757/0001-29, com sede na Avnida Angelo Sordi, nº 405, Bairro: Jardim Nova Roma Cidade: Santa Rosa de Viterbo - Estado: São Paulo - CEP: 14.270-000 – Itens: 04, 13, 14, 15, 22, - VALOR TOTAL: R\$ 208.797,00 – ATA 78/2024

EMPRESA: TCM METAIS LTDA, CNPJ: 55.472.700/0001-70, com sede na Rua Maraney, 54 – Bairro: Vila Santana - Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo - CEP: 04679-130 – Itens: 06 e 08 - VALOR TOTAL: R\$ 13.310,00 – ATA 80/2024

EMPRESA: MB PRE FABRICADOS LTDA EPP, CNPJ: 57.609.067/0001-45, COM SEDE NA RUA Dinamarca, nº 500, Bairro: Parque das Nações Cidade: Ituverava, Estado: São Paulo – CEP: 14.500-000– Item: 43 - VALOR TOTAL: R\$ 6.550,00 – ATA 79/2024

EMPRESA: TUBOS DE CONCRETO JARDINOPOLIS LTDA, CNPJ: 45.771.898/0001-30, COM SEDE NA Estrada Estadual SP, s/nº Bairro: Zona Rural - Cidade: Jardinópolis Estado: São Paulo – CEP: 14.680-000 - Itens: 44 e 56 - VALOR TOTAL: R\$ 11.700,00 – ATA 81/2024

DATA HOMOLOGAÇÃO: 19/09/2024.

DATA CONTRATO: 19/09/2024

Santa Rosa de Viterbo, 23/09/2024.

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

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Coronel Garcia, 160 – Santa Rosa de Viterbo – SP – CEP 14.270-000 – Fone/Fax (16) 3954-1666 – e-mail diretoria@camarasrviterbo.sp.gov.br



ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 06/2024

Dispensa de Licitação nº 02/2024

Com base no art. 75, inciso II e em atendimento ao § 3º do art. 75 da Lei nº 14.333/2021, a Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP, torna público para conhecimento dos interessados, o presente Aviso de Dispensa de Licitação para a Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de piso tátil de alerta e direcional no prédio da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP, conforme ABNT NBR 16537, a fim de obter propostas adicionais, cujo Termo de Referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.camarasrviterbo.sp.gov.br e www.pnlp.gov.br.

As propostas poderão ser encaminhadas para o e-mail: compras@camarasrviterbo.sp.gov.br, ou entregues na sede da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo, na Rua Coronel Garcia, nº 160 e Anexo 172 – Centro – Santa Rosa de Viterbo/SP, **a partir do dia 23 de setembro de 2024 até às 16h do dia 25 de setembro de 2024.**

Santa Rosa de Viterbo/SP, 20 de setembro de 2024.

Alberto Lerco Coelho

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Coronel Garcia, 160 – Santa Rosa de Viterbo – SP – CEP 14.270-000 – Fone/Fax (16) 3954-1666 – e-mail diretoria@camarasrviterbo.sp.gov.br



ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 09/2024

Dispensa de Licitação nº 05/2024

Com base no art. 75, inciso I e em atendimento ao § 3º do art. 75 da Lei nº 14.333/2021, a Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP, torna público para conhecimento dos interessados, o presente Aviso de Dispensa de Licitação para a Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia Civil para elaboração de projetos para reforma e adequações no prédio da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP, bem como acompanhamento/fiscalização da execução dos serviços, cujo Termo de Referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.camarasrviterbo.sp.gov.br e www.pncc.gov.br.

As propostas poderão ser encaminhadas para o e-mail: compras@camarasrviterbo.sp.gov.br, ou entregues na sede da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo, na Rua Coronel Garcia, nº 160 e Anexo 172 – Centro – Santa Rosa de Viterbo/SP, **a partir do dia 23 de setembro de 2024 até às 16h do dia 25 de setembro de 2024.**

Santa Rosa de Viterbo/SP, 20 de setembro de 2024.

Alberto Lerco Coelho

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Coronel Garcia, 160 – Santa Rosa de Viterbo – SP – CEP 14.270-000 – Fone/Fax (16) 3954-1666 – e-mail diretoria@camarasrviterbo.sp.gov.br



ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 16/2024

Dispensa de Licitação nº 11/2024

Com base no art. 75, inciso II e em atendimento ao § 3º do art. 75 da Lei nº 14.333/2021, a Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP, torna público para conhecimento dos interessados, o presente Aviso de Dispensa de Licitação para aquisição de 01(um) aparelho de ar condicionado, a fim de obter propostas adicionais, cujo Termo de Referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.camarasrviterbo.sp.gov.br e www.pnkp.gov.br.

As propostas poderão ser encaminhadas para o e-mail: compras@camarasrviterbo.sp.gov.br, ou entregues na sede da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo, na Rua Coronel Garcia, nº 160 e Anexo 172 – Centro – Santa Rosa de Viterbo/SP, **a partir do dia 23 de setembro de 2024 até às 16h do dia 25 de setembro de 2024.**

Santa Rosa de Viterbo/SP, 20 de setembro de 2024.

Alberto Lerco Coelho

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Coronel Garcia, 160 – Santa Rosa de Viterbo – SP – CEP 14.270-000 – Fone/Fax (16) 3954-1666 – e-mail diretoria@camarasrviterbo.sp.gov.br



ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 17/2024

Dispensa de Licitação nº 12/2024

Com base no art. 75, inciso II e em atendimento ao § 3º do art. 75 da Lei nº 14.333/2021, a Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP, torna público para conhecimento dos interessados, o presente Aviso de Dispensa de Licitação para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, a fim de obter propostas adicionais, cujo Termo de Referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.camarasrviterbo.sp.gov.br e www.pncp.gov.br.

As propostas poderão ser encaminhadas para o e-mail: compras@camarasrviterbo.sp.gov.br, ou entregues na sede da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo, na Rua Coronel Garcia, nº 160 e Anexo 172 – Centro – Santa Rosa de Viterbo/SP, **a partir do dia 23 de setembro de 2024 até às 16h do dia 25 de setembro de 2024.**

Santa Rosa de Viterbo/SP, 20 de setembro de 2024.

Alberto Lerco Coelho

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo/SP



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Coronel Garcia, 160 – Santa Rosa de Viterbo – SP – CEP 14.270-000 – Fone/Fax (16) 3954-1666 – e-mail diretoria@camarasrviterbo.sp.gov.br



ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação nº 10/24 - Contrato nº 06/24

Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento, consolidação e publicação on-line do compêndio dos Atos Oficiais de efeito externo expedidos pelo Município de Santa Rosa de Viterbo/SP.

Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.

CNPJ: 03.725.725/0001-35.

Valor global: R\$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais).

Recursos orçamentários: Funcional programática 01 031 0002 2002 0000 – Manutenção da Secretaria da Câmara, Elemento: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Vigência: 19/09/2024 a 18/09/2025.

Santa Rosa de Viterbo, 23/09/2024.

Alberto Lerco Coelho
Presidente da Câmara Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL

COMUNICADO

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

Mês	Valor da RCL Acumulada em R\$
Setembro de 2023	103.257.916,16
Outubro de 2023	103.972.887,68
Novembro de 2023	104.579.261,77
Dezembro de 2023	105.340.249,91
Janeiro de 2024	106.502.120,42
Fevereiro de 2024	108.084.170,62
Março de 2024	111.696.395,01
Abril de 2024	109.702.599,86
<td>109.326.112,93</td>	109.326.112,93
Junho de 2024	109.455.301,99
Julho de 2024	112.146.177,48
Agosto de 2024	112.511.996,75

Santa Rosa de Viterbo, aos 23 de setembro de 2.024.

OMAR NAGIB MOUSSA
Prefeito Municipal



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.571.446,96	1.729.502,39	1.716.122,91	2.105.050,88	1.165.016,04	1.428.009,48	4.280.029,59	1.818.893,36	1.896.284,65	1.786.404,49	1.801.450,62	1.816.313,07	23.114.524,44
RECEITA PATRIMONIAL	201.831,04	192.780,78	189.856,36	328.369,08	10.857,29	153.336,78	137.264,39	140.098,35	260.885,59	138.396,22	128.899,08	113.560,15	1.996.135,11
RECEITA DE SERVIÇOS	4,76	0,00	0,00	652,43	136.530,00	30.973,00	0,00	-10.822,45	2.664,41	563,47	107,76	3.503,90	164.177,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.710.179,08	8.271.573,25	7.989.021,29	9.154.481,87	10.127.463,79	9.574.688,48	7.660.342,27	8.272.740,62	7.872.808,13	8.526.759,34	10.090.819,83	7.351.277,53	100.602.155,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.284,34	45.637,10	31.047,07	72.032,25	14.602,71	28.173,25	108.644,35	7.723,65	128.119,85	3.725,22	11.294,36	127.944,65	614.228,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	7.518.746,18	10.239.493,52	9.926.047,63	11.660.586,51	11.454.469,83	11.215.180,99	12.186.280,60	10.228.633,53	10.160.762,63	10.455.848,74	12.032.571,65	9.412.599,30	126.491.221,11

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
FUNDEB RETIDO	718.293,20	1.245.986,93	1.018.204,09	1.167.401,44	1.545.923,13	1.410.782,44	1.108.509,22	1.223.482,65	1.187.663,72	1.210.769,07	1.062.857,30	1.079.351,17	13.979.224,36
TOTAL DEDUÇÕES (II)	718.293,20	1.245.986,93	1.018.204,09	1.167.401,44	1.545.923,13	1.410.782,44	1.108.509,22	1.223.482,65	1.187.663,72	1.210.769,07	1.062.857,30	1.079.351,17	13.979.224,36

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.800.452,98	8.993.506,59	8.907.843,54	10.493.185,07	9.908.546,70	9.804.398,55	11.077.771,38	9.005.150,88	8.973.098,91	9.245.079,67	10.969.714,35	8.333.248,13	112.511.996,75

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	2.011,25	3.812,04	2.466,96	5.298,62	3.656,17	10.084,07	2.208,69	2.358,78	2.510,14	2.557,10	4.809,87	2.462,12	44.235,81
TOTAL (V)=(III-IV)	6.798.441,73	8.989.694,55	8.905.376,58	10.487.886,45	9.904.890,53	9.794.314,48	11.075.562,69	9.002.792,10	8.970.588,77	9.242.522,57	10.964.904,48	8.330.786,01	112.467.760,94

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	1.142,65	1.124,64	301.137,74	0,00	1.035,37	500.000,00	104.944,86	0,00	0,00	300.000,00	2.989,26	4.765,01	1.217.139,53
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	31.680,00	31.680,00	31.680,00	63.360,00	33.888,00	33.888,00	144.320,00	56.480,00	56.480,00	59.304,00	59.304,00	635.952,00	
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	6.765.619,08	8.956.889,91	8.572.558,84	10.424.526,45	9.869.967,16	9.260.426,48	10.936.729,83	8.858.472,10	8.914.108,77	8.886.042,57	10.902.611,22	8.266.717,00	110.614.669,41

Nota Explicativa:

Dados da Consolidação
Prefeitura até 30.06.2023
Câmara até 30.06.2023
Fundação até 01.01.2023

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	25.460.000,00	25.460.000,00	14.695.113,94	57,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.180.000,00	12.180.000,00	7.719.073,23	63,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	831.050,96	33,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.660.000,00	8.660.000,00	3.849.789,64	44,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.120.000,00	2.120.000,00	2.295.200,11	108,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.200.000,00	77.200.000,00	49.146.696,49	63,66
Cota-Parte FPM	37.500.000,00	37.500.000,00	24.518.090,76	65,38
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	50.895,28	5,65
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	5.342.280,50	76,31
Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	31.500.000,00	19.094.971,03	60,61
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	140.458,92	46,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	102.660.000,00	102.660.000,00	63.841.810,43	62,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.665.000,00	17.140.000,00	11.544.409,27	67,35	10.492.059,60	61,21	10.291.320,20	60,04
Despesas Correntes	18.625.000,00	17.100.000,00	11.542.187,65	67,49	10.491.793,70	61,35	10.291.054,30	60,18
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	2.221,62	5,55	265,90	0,66	265,90	0,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.450.000,00	7.975.000,00	7.724.450,58	96,85	4.921.305,10	61,70	4.905.200,10	61,50
Despesas Correntes	6.450.000,00	7.975.000,00	7.724.450,58	96,85	4.921.305,10	61,70	4.905.200,10	61,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	235.000,00	235.000,00	116.839,09	49,71	116.839,09	49,71	114.832,59	48,86
Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	116.839,09	50,79	116.839,09	50,79	114.832,59	49,92
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA (VIII)	835.000,00	835.000,00	202.478,90	24,24	202.478,90	24,24	187.889,43	22,50
Despesas Correntes	835.000,00	835.000,00	202.478,90	24,24	202.478,90	24,24	187.889,43	22,50
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.185.000,00	26.185.000,00	19.588.177,84	74,80	15.732.682,69	60,08	15.499.242,32	59,19
								3.855.495,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
				Até o Bimestre	% (d/e) x 100
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		19.588.177,84	15.732.682,69		15.499.242,32
(+) 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)	19.588.177,84	15.732.682,69	15.499.242,32		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.576.271,56		0,00		0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.156.411,13	15.732.682,69	15.732.682,69		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	15.732.682,69	15.732.682,69		
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)	30,68	24,64	24,28		

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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 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 2024	9.576.271,56	19.588.177,84	10.011.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011.906,28		
Empenhos de 2023	12.888.076,75	23.520.033,12	10.631.956,37	1.432.173,13	0,00	0,00	11.156.344,24	240.570,82	35.258,07	10.596.698,30		
Empenhos de 2022	11.872.585,15	21.094.065,23	9.221.480,08	1.150.255,48	0,00	0,00	853.072,76	46.517,43	250.665,29	8.970.814,79		
Empenhos de 2021	9.974.767,63	18.149.837,59	8.175.069,96	1.037.404,00	0,00	0,00	912.370,30	51,66	124.982,04	8.050.087,92		
Empenhos de 2020	7.836.352,83	16.413.905,02	8.577.552,19	1.303.996,29	0,00	0,00	1.159.451,91	102.511,47	42.032,91	8.535.519,28		
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)	Pagdas (z)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)				3.995.000,00	3.995.000,00	5.155.049,04	129,03					
Proveniente da União				3.790.000,00	3.790.000,00	3.133.809,31	82,68					
Proveniente dos Estados				205.000,00	205.000,00	2.021.239,73	985,97					
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	53.839,72	215,35					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				4.020.000,00	4.020.000,00	5.208.888,76	129,57					
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)				
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)			2.323.600,00	4.548.850,00	1.233.543,15	27,11	705.524,51	15,50	694.846,48	15,27		
Despesas Correntes			1.887.133,00	3.791.500,00	1.140.112,70	30,07	705.524,51	18,60	694.846,48	18,32		
Despesas de Capital			436.467,00	757.350,00	93.430,45	12,33	0,00	0,00	0,00	93.430,45		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)			1.765.125,00	3.746.299,00	3.181.077,37	84,91	2.611.852,38	69,71	2.530.447,30	67,54		
Despesas Correntes			1.621.475,00	3.463.445,00	2.951.027,37	85,20	2.381.802,38	68,76	2.300.397,30	66,41		
Despesas de Capital			143.650,00	282.854,00	230.050,00	81,33	230.050,00	81,33	230.050,00	81,33		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)			45.000,00	45.000,00	1.292,13	2,87	893,13	1,98	893,13	1,98		
Despesas Correntes			40.000,00	40.000,00	1.292,13	3,23	893,13	2,23	893,13	2,23		
Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)			815.000,00	815.000,00	599.240,37	73,52	599.064,87	73,50	599.064,87	73,50		
Despesas Correntes			815.000,00	815.000,00	599.240,37	73,52	599.064,87	73,50	599.064,87	73,50		
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				4.948.725,00	9.155.149,00	5.015.153,02	54,77	3.917.334,89	42,78	3.825.251,78		
									41,78	1.097.818,13		



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



PREF. MUNIC. DE STA ROSA DE VITERBO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.988.600,00	21.688.850,00	12.777.952,42	58,91	11.197.584,11	51,62	10.986.166,68	50,65	1.580.368,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.215.125,00	11.721.299,00	10.905.527,95	93,04	7.533.157,48	64,26	7.435.647,40	63,43	3.372.370,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	280.000,00	280.000,00	118.131,22	42,18	117.732,22	42,04	115.725,72	41,33	399,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.650.000,00	1.650.000,00	801.719,27	48,58	801.543,77	48,57	786.954,30	47,69	175,50
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)	31.133.725,00	35.340.149,00	24.603.330,86	69,61	19.650.017,58	55,60	19.324.494,10	54,68	4.953.313,28

Nota Explicativa:

- Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	25.460.000,00	14.695.113,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.180.000,00	7.719.073,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,00	831.050,96
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.660.000,00	3.849.789,64
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.120.000,00	2.295.200,11
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.700.000,00	50.647.457,62
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000,00	26.018.851,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.500.000,00	24.518.090,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.500.000,00	1.500.761,13
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	19.094.971,03
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	140.458,92
2.4 - Cota-Parte ITR	900.000,00	50.895,28
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	5.342.280,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.160.000,00	65.342.571,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.440.000,00	9.829.338,70
5 - VALOR MÍNIMO A SER APPLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.350.000,00	6.506.303,59

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.150.000,00	10.207.974,84
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.150.000,00	10.207.974,84
6.1.1 - Principal	16.100.000,00	10.135.668,25
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	72.306,59
6.1.3 - Resarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Resarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Resarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Resarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	660.000,00	306.329,55

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)	10.207.974,84



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.150.000,00	9.321.774,65	9.302.082,43	9.097.608,48	19.692,22
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.874.000,00	9.298.235,43	9.298.235,43	9.097.608,48	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.530.000,00	5.014.435,40	5.014.435,40	4.895.941,49	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.209.000,00	4.207.839,45	4.207.839,45	4.126.823,10	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	135.000,00	75.960,58	75.960,58	74.843,89	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	276.000,00	23.539,22	3.847,00	0,00	19.692,22
10.2.1 - Educação Infantil	148.000,00	21.925,22	2.233,00	0,00	19.692,22
10.2.2 - Ensino Fundamental	124.000,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.321.774,65	9.302.082,43	9.097.608,48	19.692,22	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.321.774,65	9.302.082,43	9.097.608,48	19.692,22	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.298.235,43	9.298.235,43	9.097.608,48	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.145.582,39	9.298.235,43	9.298.235,43	91,08
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.020.797,48	905.892,41	905.892,41	0,00	8,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.348.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.348.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	18.341.000,00	10.824.462,27	10.243.778,46	10.147.671,07	580.683,81
20.1 - Educação Infantil	10.109.000,00	5.266.531,39	5.002.019,43	4.959.296,01	264.511,96
20.2 - Ensino Fundamental	7.749.000,00	5.274.730,88	5.055.377,69	5.001.993,72	219.353,19
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	465.000,00	283.200,00	186.381,34	186.381,34	96.818,66
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.466.000,00	20.146.236,92	19.545.860,89	19.245.279,55	600.376,03
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.805.000,00	10.302.892,01	10.018.687,83	9.855.237,50	284.204,18
21.1.1 - Creche	10.059.000,00	5.266.531,39	5.002.019,43	4.959.296,01	264.511,96
21.1.2 - Pré-escola	8.746.000,00	5.036.360,62	5.016.668,40	4.895.941,49	19.692,22
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.661.000,00	9.843.344,91	9.527.173,06	9.390.042,05	316.171,85
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					10.243.778,46
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.829.338,70
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25 - VALOR APlicado ATÉ o PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a)f)					15.492,22
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					20.057.624,94
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^e			VALOR		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APlicADO (aa)	% APlicado (ab)
			16.335.642,89	20.057.624,94	30,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ^b	Saldo Inicial (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	734.073,04	28.813,25	640.987,13	15.492,22	77.593,69
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	493.313,83	28.813,25	401.900,12	15.492,22	75.921,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	240.759,21	0,00	239.087,01	0,00	1.672,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			5.010.000,00	2.771.523,05	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.272.000,00	1.494.474,64	
31.1.1 - Salário-Educação			2.500.000,00	960.227,06	
31.1.2 - PDDE			20.000,00	0,00	
31.1.3 - PNAE			702.000,00	450.929,73	
31.1.4 - PNATE			30.000,00	10.820,73	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE			20.000,00	72.497,12	
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS			1.725.000,00	1.268.487,27	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			13.000,00	8.561,14	



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ^c	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.339.548,64	4.900.293,07	3.483.162,17	3.360.218,13	1.417.130,90
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.020.628,64	1.447.687,34	992.820,23	933.037,90	454.867,11
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.585.920,00	1.804.604,71	1.126.664,98	1.103.836,24	677.939,73
32.3 - ENSINO MÉDIO	552.000,00	277.175,03	261.028,56	246.038,97	16.146,47
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	445.000,00	243.507,93	227.211,36	223.751,18	16.296,57
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	30.525,83	25.146,94	13.981,94	5.378,89
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.673.000,00	1.096.792,23	850.290,10	839.571,90	246.502,13
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	41.737.548,64	25.046.529,99	23.029.023,06	22.605.497,68	2.017.506,93
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	41.390.920,34	24.978.668,99	22.991.790,06	22.568.264,68	1.986.878,93
33.1 - Despesas Correntes	28.361.000,00	15.898.976,19	15.898.976,19	15.602.261,86	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.029.920,34	9.079.692,80	7.092.813,87	6.966.002,82	1.986.878,93
33.2 - Despesas de Capital	346.628,30	67.861,00	37.233,00	37.233,00	30.628,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	346.628,30	67.861,00	37.233,00	37.233,00	30.628,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			239.087,01		1.618.611,18
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orcamento)			10.207.974,84		960.227,06
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orcamento e restos a pagar)			9.336.695,49		1.431.295,40
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.110.366,36		1.147.542,84
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.110.366,36		1.147.542,84

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRESIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNC sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 - Nesta coluna não devem se informar valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(4º Bimestre 2024)

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, 23 de setembro de 2024.

OMAR NAGIB MOUSSA
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	110.614.669,41	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	52.791.093,18	47,72
LÍMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	59.731.921,48	54,00
LÍMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	56.745.325,41	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	112.467.760,94	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-10.190.053,35	-9,06
LÍMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	134.961.313,13	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LÍMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	24.742.907,41	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LÍMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	17.994.841,75	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LÍMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	7.872.743,27	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

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)

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	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	3.331.860,21	8.143.081,30	5.289.011,49	3.115.142,95	5.069.471,12	8.840,64	502.094,50	207.876,62	2.571.515,68
FUNDAÇÃO	1.053,69	3.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,69	3.925,94
TOTAL	3.332.913,90	8.147.007,24	5.289.011,49	3.115.142,95	5.069.471,12	8.840,64	502.094,50	208.930,31	2.575.441,62

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	15.462.653,69	13.859.906,44	13.345.065,21
Deduções (II)	20.767.561,59	21.843.850,18	23.535.118,56
Ativo Disponível	22.309.199,78	18.815.141,94	19.951.304,56
Haveres Financeiros	3.031.013,21	4.488.516,41	4.984.721,38
(-) Restos a Pagar Processados	3.449.532,30	416.225,65	428.470,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.119,10	1.043.582,52	972.436,70
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-5.304.907,90	-7.983.943,74	-10.190.053,35
Passivos Reconhecidos (V)	397.484,81	397.484,81	397.484,81
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-5.702.392,71	-8.381.428,55	-10.587.538,16

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÉRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	-2.206.109,61	-4.885.145,45

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-13.256.090,48

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade

Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

SALDO

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2023 (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

-13.256.090,48

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

Setor de Contabilidade

IMPRENSA OFICIAL



Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	138.333.000,00	138.333.000,00	86.748.890,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.798.000,00	26.798.000,00	16.574.936,98
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	881.000,00	881.000,00	102.616,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.463.000,00	1.463.000,00	1.083.309,28
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582.000,00	582.000,00	980.692,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.975.000,00	108.975.000,00	69.476.899,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.679.000,00	1.679.000,00	594.437,19
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.679.000,00	1.679.000,00	594.437,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.000,00	25.000,00	765.698,75
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	765.698,75
CONVÊNIOS	0,00	0,00	633.468,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	132.230,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	25.000,00	25.000,00	765.698,75
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.440.000,00	15.440.000,00	10.412.574,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	122.918.000,00	122.918.000,00	77.102.014,51
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	117.576.838,00	123.338.121,39	70.409.361,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.639.864,50	60.099.864,50	33.248.636,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	100.000,00	35.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.836.973,50	63.203.256,89	37.160.724,16
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	117.476.838,00	123.303.121,39	70.409.361,10
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.174.467,00	13.834.969,09	3.511.448,44
INVESTIMENTOS	2.274.467,00	10.934.969,09	1.416.457,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.094.990,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.274.467,00	10.934.969,09	1.416.457,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	748.695,00	345.695,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	120.500.000,00	134.583.785,48	71.825.819,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.418.000,00	-11.665.785,48	5.276.195,42

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.719.090,48

Nota Explicativa:

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



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	138.915.000,00	138.915.000,00	138.915.000,00	87.729.583,44	51.185.416,56				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.798.000,00	26.798.000,00	26.798.000,00	16.574.936,98	10.223.063,02				
RECEITA PATRIMONIAL	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.083.309,28	379.690,72				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	163.520,09	841.479,91				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.975.000,00	108.975.000,00	108.975.000,00	69.476.899,99	39.498.100,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.000,00	674.000,00	674.000,00	430.917,10	243.082,90				
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	765.698,75	-740.698,75				
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	765.698,75	-765.698,75				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00	10.412.574,87	5.027.425,13				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	78.082.707,32	45.417.292,68				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	78.082.707,32	45.417.292,68				
TOTAL (V) = (III + IV)	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	78.082.707,32	45.417.292,68				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTO/REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	117.576.838,00	5.761.283,39	123.338.121,39	81.496.098,80	70.409.361,10	68.783.448,55	41.842.022,59	11.086.737,70	1.625.912,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.639.864,50	-540.000,00	60.099.864,50	33.249.982,22	33.248.636,94	32.669.580,42	26.849.882,28	1.345,28	579.056,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.836.973,50	6.366.283,39	63.203.256,89	48.246.116,58	37.160.724,16	36.113.868,13	14.957.140,31	11.085.392,42	1.046.856,03
DESPESAS DE CAPITAL	5.174.467,00	8.660.502,09	13.834.969,09	10.282.080,36	3.511.448,44	3.310.368,53	3.552.888,73	6.770.631,92	201.079,91
INVESTIMENTOS	2.274.467,00	8.660.502,09	10.934.969,09	8.136.536,39	1.416.457,99	1.215.378,08	2.798.432,70	6.720.078,40	201.079,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.145.543,97	2.094.990,45	2.094.990,45	754.456,03	50.553,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	748.695,00	-403.000,00	345.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.500.000,00	14.018.785,48	137.518.785,48	91.778.179,16	73.920.809,54	72.093.817,08	45.394.911,32	17.857.369,62	1.826.992,46
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	123.500.000,00	14.018.785,48	137.518.785,48	91.778.179,16	73.920.809,54	72.093.817,08	45.394.911,32	17.857.369,62	1.826.992,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.897,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	123.500.000,00	14.018.785,48	137.518.785,48	91.778.179,16	78.082.707,32	72.093.817,08	45.394.911,32	17.857.369,62	1.826.992,46

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Município de Santa Rosa de Viterbo

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

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Contabilidade



Pref. Munic. de Sta Rosa de Viterbo

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Consolidado

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	2.969.850,00	0,00	2.969.850,00	1.566.461,13	1.403.388,87	1.497.083,21	69.377,92
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.969.850,00	0,00	2.969.850,00	1.566.461,13	1.403.388,87	1.497.083,21	69.377,92
4 - ADMINISTRAÇÃO	17.872.325,00	-240.525,00	17.631.800,00	11.988.834,90	5.642.965,10	10.487.815,90	1.501.019,00
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	975.000,00	0,00	975.000,00	499.995,81	475.004,19	375.799,29	124.196,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.957.325,00	-210.525,00	12.746.800,00	8.887.534,32	3.859.265,68	7.721.853,81	1.165.680,51
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.140.000,00	55.000,00	2.195.000,00	1.495.527,87	699.472,13	1.334.939,42	160.588,45
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	-65.000,00	235.000,00	200.000,00	35.000,00	149.446,48	50.553,52
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	-20.000,00	1.480.000,00	905.776,90	574.223,10	905.776,90	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	4.951.650,00	911.821,17	5.863.471,17	3.495.220,97	2.368.250,20	3.194.121,47	301.099,50
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	39.992,73	54.992,73	44.939,73	10.053,00	41.739,73	3.200,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	128.000,00	0,00	128.000,00	93.499,68	34.500,32	81.240,93	12.258,75
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	585.000,00	92.000,00	677.000,00	309.978,09	367.021,91	300.082,13	9.895,96
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.223.650,00	779.828,44	5.003.478,44	3.046.803,47	1.956.674,97	2.771.058,68	275.744,79
10 - SAÚDE	31.113.725,00	4.206.424,00	35.320.149,00	24.603.330,86	10.716.818,14	19.650.017,58	4.953.313,28
301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.988.600,00	700.250,00	21.688.850,00	12.777.952,42	8.910.897,58	11.197.584,11	1.580.368,31
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.215.125,00	3.506.174,00	11.721.299,00	10.905.527,95	815.771,05	7.533.157,48	3.372.370,47
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.000,00	0,00	260.000,00	118.131,22	141.868,78	117.732,22	399,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	801.719,27	848.280,73	801.543,77	175,50
12 - EDUCAÇÃO	41.384.975,00	352.573,64	41.737.548,64	25.046.529,99	16.691.018,65	23.029.023,06	2.017.506,93
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.705.000,00	-32.000,00	1.673.000,00	1.096.792,23	576.207,77	850.290,10	246.502,13
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.608.150,00	34.770,00	17.642.920,00	11.288.789,04	6.354.130,96	10.391.496,12	897.292,92
362 - ENSINO MÉDIO	455.000,00	97.000,00	552.000,00	277.175,03	274.824,97	261.028,56	16.146,47
363 - ENSINO PROFISSIONAL	530.000,00	-85.000,00	445.000,00	243.507,93	201.492,07	227.211,36	16.296,57
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.426.825,00	330.803,64	20.757.628,64	11.750.579,35	9.007.049,29	11.011.508,06	739.071,29
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	195.000,00	7.000,00	202.000,00	106.486,41	95.513,59	101.107,52	5.378,89
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	465.000,00	0,00	465.000,00	283.200,00	181.800,00	186.381,34	96.818,66
13 - CULTURA	1.233.155,00	478.311,72	1.711.466,72	1.063.573,00	647.893,72	1.048.921,31	14.651,69
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.183.155,00	483.311,72	1.666.466,72	1.019.006,56	647.460,16	1.005.213,91	13.792,65
695 - TURISMO	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	44.566,44	433,56	43.707,40	859,04
15 - URBANISMO	12.410.475,00	809.433,17	13.219.908,17	8.547.887,03	4.672.021,14	6.863.394,57	1.684.492,46
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.498.650,00	1.222.386,61	5.721.036,61	3.824.123,92	1.896.912,69	2.662.399,86	1.161.724,06
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.911.825,00	-412.953,44	7.498.871,56	4.723.763,11	2.775.108,45	4.200.994,71	522.768,40
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



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/2024 a Agosto/2024

Consolidado

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.250.000,00	6.474.746,78	10.724.746,78	9.669.743,24	1.055.003,54	2.661.691,91	7.008.051,33
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	850.000,00	0,00	850.000,00	620.672,00	229.328,00	561.504,00	59.168,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.400.000,00	6.474.746,78	9.874.746,78	9.049.071,24	825.675,54	2.100.187,91	6.948.883,33
20 - AGRICULTURA	45.000,00	3.000,00	48.000,00	47.791,04	208,96	47.696,98	94,06
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	45.000,00	3.000,00	48.000,00	47.791,04	208,96	47.696,98	94,06
22 - INDÚSTRIA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	350.000,00	61.000,00	411.000,00	203.881,28	207.118,72	188.965,84	14.915,44
334 - FOMENTO AO TRABALHO	350.000,00	61.000,00	411.000,00	203.881,28	207.118,72	188.965,84	14.915,44
26 - TRANSPORTE	690.000,00	900.000,00	1.590.000,00	1.094.466,44	495.533,56	921.414,44	173.052,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.000,00	900.000,00	1.040.000,00	606.568,04	433.431,96	606.568,04	0,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	550.000,00	0,00	550.000,00	487.898,40	62.101,60	314.846,40	173.052,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.116.922,66	718.077,34	1.037.872,38	79.050,28
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	945.000,00	63.000,00	1.008.000,00	639.790,71	368.209,29	580.511,31	59.279,40
813 - LAZER	890.000,00	-63.000,00	827.000,00	477.131,95	349.868,05	457.361,07	19.770,88
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.615.000,00	485.000,00	4.100.000,00	3.333.536,62	766.463,38	3.292.790,89	40.745,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.387.992,65	12.007,35	1.347.246,92	40.745,73
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.945.543,97	754.456,03	1.945.543,97	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.845,00	-403.000,00	325.845,00	0,00	325.845,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.845,00	-403.000,00	325.845,00	0,00	325.845,00	0,00	0,00
TOTAL	123.500.000,00	14.018.785,48	137.518.785,48	91.778.179,16	45.740.606,32	73.920.809,54	17.857.369,62

Nota Expositiva:

Dados da Consolidação
Prefeitura até 30.06.2023
Câmara até 30.06.2023
Fundação até 01.01.2023

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.