DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ROSANA

Conforme Lei Municipal nº 1.629, de 03 de abril de 2019

www.rosana.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 7

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Rosana, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Rosana poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.rosana.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rosana
CNPJ 67.662.452/0001-00
Avenida José Laurindo, 1540
Telefone: (18) 3288-8200 | (18) 3288-8215
Site: www.rosana.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana

Câmara Municipal de Rosana
CNPJ 67.662.445/0001-08
Avenida José Laurindo,1535
Telefone: (18) 3288-1191
Site: www.camararosana.sp.gov.br

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

O Município de Rosana garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.rosana.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rosana

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rosana

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**140.594.000,00**	**140.594.000,00**	**100.782.722,78**	**70.085.732,54**	**70.508.267,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.132.000,00	11.132.000,00	7.912.982,99	7.939.073,98	3.192.926,02
CONTRIBUIÇÕES	1.506.000,00	1.506.000,00	944.369,91	661.391,48	844.608,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.875.000,00	1.875.000,00	1.407.768,86	3.782.492,94	-1.907.492,94
RECEITA DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	20.721,59	11.064,97	22.935,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.150.000,00	122.150.000,00	86.655.323,10	57.416.044,60	64.733.955,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.897.000,00	3.897.000,00	3.841.556,33	275.664,57	3.621.335,43
RECEITAS DE CAPITAL	**20.836.000,00**	**20.836.000,00**	**11.199.894,77**	**2.796.142,00**	**18.039.858,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.755.000,00	5.755.000,00	2.877.500,04	0,00	5.755.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.920.000,00	11.920.000,00	5.960.000,04	738.741,17	11.181.258,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.161.000,00	3.161.000,00	2.362.394,69	2.057.400,83	1.103.599,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**19.430.000,00**	**19.430.000,00**	**14.053.097,69**	**9.402.988,05**	**10.027.011,95**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**142.000.000,00**	**142.000.000,00**	**97.929.519,86**	**63.478.886,49**	**78.521.113,51**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**142.000.000,00**	**142.000.000,00**	**97.929.519,86**	**63.478.886,49**	**78.521.113,51**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**142.000.000,00**	**142.000.000,00**	**97.929.519,86**	**63.478.886,49**	**78.521.113,51**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**132.608.000,00**	**-3.631.000,00**	**128.977.000,00**	**72.581.952,44**	**57.328.141,49**	**54.914.321,50**	**56.395.047,56**	**15.253.810,95**	**2.413.819,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.297.000,00	-1.406.000,00	64.891.000,00	33.119.663,95	31.949.069,36	31.090.117,46	31.771.336,05	1.170.594,59	858.951,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.309.000,00	-2.225.000,00	64.084.000,00	39.462.288,49	25.379.072,13	23.824.204,04	24.621.711,51	14.083.216,36	1.554.868,09
DESPESAS DE CAPITAL	**6.392.000,00**	**5.252.000,00**	**11.644.000,00**	**6.765.034,78**	**2.994.967,09**	**2.033.184,01**	**4.878.965,22**	**3.770.067,69**	**961.783,08**
INVESTIMENTOS	4.372.000,00	5.752.000,00	10.124.000,00	5.488.957,17	2.550.641,38	1.588.858,30	4.635.042,83	2.938.315,79	961.783,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.020.000,00	-500.000,00	1.520.000,00	1.276.077,61	444.325,71	444.325,71	243.922,39	831.751,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.000.000,00**	**-1.541.000,00**	**1.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**142.000.000,00**	**80.000,00**	**142.080.000,00**	**79.346.987,22**	**60.323.108,58**	**56.947.505,51**	**61.274.012,78**	**19.023.878,64**	**3.375.603,07**
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)	**142.000.000,00**	**80.000,00**	**142.080.000,00**	**79.346.987,22**	**60.323.108,58**	**56.947.505,51**	**61.274.012,78**	**19.023.878,64**	**3.375.603,07**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.155.777,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**142.000.000,00**	**80.000,00**	**142.080.000,00**	**79.346.987,22**	**63.478.886,49**	**56.947.505,51**	**61.274.012,78**	**19.023.878,64**	**3.375.603,07**

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.

SILVIO GABRIEL
Prefeito Municipal

DOUGLAS DE OLIVEIRA AZEVEDO
Contador
PR061675/O-6 TSP

THIAGO FEITOSA DOS SANTOS
Controle Interno

Eduardo Henrique Toledo Xavier
Diretor Financeiro

Prefeitura Municipal de Rosana

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	10.795.000,00	7.718.465,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.350.000,00	16.956.416,01
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	68.300.000,00	30.058.528,43
SUB TOTAL	**108.445.000,00**	**54.733.410,11**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	16.266.750,00	8.210.011,52

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	24.845.000,00	22,91	15.019.846,39	27,44	11.695.007,15	21,37	11.040.440,19	20,17
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**15.019.846,39**	**27,44**	**11.695.007,15**	**21,37**	**11.040.440,19**	**20,17**

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

Prefeitura Municipal de Rosana

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.645.000,00	6.645.000,00	3.112.186,60	46,83
Proveniente da União	6.522.000,00	6.522.000,00	2.645.145,32	40,55
Proveniente dos Estados	123.000,00	123.000,00	467.041,28	379,70
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)	28.000,00	28.000,00	143.644,93	513,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.673.000,00**	**6.673.000,00**	**3.255.831,53**	**48,79**

SILVIO GABRIEL
Prefeito Municipal

DOUGLAS DE OLIVEIRA AZEVEDO
Contador
PR061675/O-6 TSP

Antônio Cezar da Silva
Secretário Municipal de Saúde
06543739819

Eduardo Henrique Toledo Xavier
Diretor Financeiro

Prefeitura Municipal de Rosana

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	10.795.000,00	7.718.465,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.150.000,00	16.956.416,01
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	68.300.000,00	30.058.528,43
TOTAL	**111.245.000,00**	**54.733.410,11**
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.430.000,00	9.402.988,05
RECEITA LÍQUIDA	**91.815.000,00**	**45.330.422,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	27.811.250,00	13.683.352,53

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**38.698.000,00**	**34,79**	**20.888.447,43**	**38,16**	**18.344.331,83**	**33,52**	**17.612.319,54**	**32,18**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.556.000,00	2,30	1.671.247,53	3,05	914.943,94	1,67	888.456,94	1,62
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	16.712.000,00	15,02	9.814.211,85	17,93	8.026.399,84	14,66	7.320.874,55	13,38
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.430.000,00	17,47	9.402.988,05	17,18	9.402.988,05	17,18	9.402.988,05	17,18

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**85.839,13**	**0,16**	**87.909,80**	**0,16**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	85.839,13	0,16	87.909,80	0,16

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**20.888.447,43**	**38,16**	**18.258.492,70**	**33,36**	**17.524.409,74**	**32,02**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.671.247,53	3,05	914.943,94	1,67	888.456,94	1,62
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			9.814.211,85	17,93	8.026.399,84	14,66	7.320.874,55	13,38
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.402.988,05	17,18	9.317.148,92	17,02	9.315.078,25	17,02

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

Prefeitura Municipal de Rosana

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.178.000,00	2.178.000,00	603.493,88
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.174.000,00	2.174.000,00	602.415,76
31.1.1 - Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	421.644,53
31.1.2 - PDDE	15.000,00	15.000,00	1.200,00
31.1.3 - PNAE	320.000,00	320.000,00	92.220,19
31.1.4 - PNATE	160.000,00	160.000,00	42.504,84
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	279.000,00	279.000,00	44.846,20
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000,00	4.000,00	1.078,12

SILVIO GABRIEL
Prefeito Municipal

DOUGLAS DE OLIVEIRA AZEVEDO
Contador
PR061675/O-6 TSP

ANA CLAUDIA CARDOSO RODRIGUES TEIXEIRA
Secretária de Educação

Eduardo Henrique Toledo Xavier
Diretor Financeiro

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Rosana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	12.000.000,00	5.486.493,77
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	45.000,00	22.127,97
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**12.045.000,00**	**5.508.621,74**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.430.000,00	9.402.988,05

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	12.045.000,00	5.508.621,74
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	8.431.500,00	3.856.035,22

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.486.493,77	9.402.988,05

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **-3.916.494,28**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**10.733.000,00**	**89,10**	**6.011.176,89**	**109,12**	**5.495.725,17**	**99,77**	**5.493.654,50**	**99,73**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	8.447.000,00	70,12	4.904.188,51	89,03	4.904.188,51	89,03	4.902.117,84	88,99
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	95.070,53	1,73	95.070,53	1,73	95.070,53	1,73
OUTRAS	2.286.000,00	18,97	1.011.917,85	18,37	496.466,13	9,01	496.466,13	9,01

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**6.011.176,89**	**109,12**	**5.495.725,17**	**99,77**	**5.493.654,50**	**99,73**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			4.904.188,51	89,03	4.904.188,51	89,03	4.902.117,84	88,99
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			95.070,53	1,73	95.070,53	1,73	95.070,53	1,73
OUTRAS			1.011.917,85	18,37	496.466,13	9,01	496.466,13	9,01

Prefeitura Municipal de Rosana

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

SILVIO GABRIEL
Prefeito Municipal

DOUGLAS DE OLIVEIRA AZEVEDO
Contador
PR061675/O-6 TSP

ANA CLAUDIA CARDOSO RODRIGUES TEIXEIRA
Secretária de Educação

Eduardo Henrique Toledo Xavier
Diretor Financeiro