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 de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 4
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5
Demonstrativos de receitas e despesas 6

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 de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Rosana

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	**116.976.333,21**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	55.934.202,92	47,81
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	63.167.219,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	60.008.858,94	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**118.589.613,21**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	23.396.446,45	19,73
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	142.307.535,85	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	26.089.714,91	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)	18.974.338,11	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)	8.301.272,92	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.

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

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 Agosto/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**	**132.206.102,86**	**92.297.676,51**	**48.296.323,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.132.000,00	11.132.000,00	10.904.395,74	10.061.460,90	1.070.539,10
CONTRIBUIÇÕES	1.506.000,00	1.506.000,00	1.504.000,00	882.823,30	623.176,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.875.000,00	1.875.000,00	1.820.333,04	3.947.980,80	-2.072.980,80
RECEITA DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	31.333,44	18.350,89	15.649,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.150.000,00	122.150.000,00	114.065.419,46	76.733.586,07	45.416.413,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.897.000,00	3.897.000,00	3.880.621,18	653.474,55	3.243.525,45
RECEITAS DE CAPITAL	**20.836.000,00**	**20.836.000,00**	**15.111.000,08**	**6.742.021,21**	**14.093.978,79**
ALIENAÇÃO DE BENS	5.755.000,00	5.755.000,00	4.003.666,72	1.798.500,00	3.956.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.920.000,00	11.920.000,00	7.946.666,72	1.468.491,17	10.451.508,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.161.000,00	3.161.000,00	3.160.666,64	3.475.030,04	-314.030,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**19.430.000,00**	**19.430.000,00**	**18.326.833,98**	**12.331.933,20**	**7.098.066,80**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**142.000.000,00**	**142.000.000,00**	**128.990.268,96**	**86.707.764,52**	**55.292.235,48**
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**	**128.990.268,96**	**86.707.764,52**	**55.292.235,48**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**142.000.000,00**	**142.000.000,00**	**128.990.268,96**	**86.707.764,52**	**55.292.235,48**

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**	**-561.000,00**	**132.047.000,00**	**92.284.712,53**	**78.531.532,31**	**74.734.434,10**	**39.762.287,47**	**13.753.180,22**	**3.797.098,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.297.000,00	-1.675.000,00	64.622.000,00	43.345.004,07	43.147.409,90	42.111.430,91	21.276.995,93	197.594,17	1.035.978,99
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	1.114.000,00	67.423.000,00	48.939.708,46	35.384.122,41	32.623.003,19	18.483.291,54	13.555.586,05	2.761.119,22
DESPESAS DE CAPITAL	**6.392.000,00**	**6.122.000,00**	**12.514.000,00**	**6.946.062,41**	**5.236.003,47**	**4.715.851,88**	**5.567.937,59**	**1.710.058,94**	**520.151,59**
INVESTIMENTOS	4.372.000,00	6.622.000,00	10.994.000,00	5.669.984,80	4.643.091,17	4.122.939,58	5.324.015,20	1.026.893,63	520.151,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.020.000,00	-500.000,00	1.520.000,00	1.276.077,61	592.912,30	592.912,30	243.922,39	683.165,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.000.000,00**	**-2.993.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**142.000.000,00**	**2.568.000,00**	**144.568.000,00**	**99.230.774,94**	**83.767.535,78**	**79.450.285,98**	**45.330.225,06**	**15.463.239,16**	**4.317.249,80**
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**	**2.568.000,00**	**144.568.000,00**	**99.230.774,94**	**83.767.535,78**	**79.450.285,98**	**45.330.225,06**	**15.463.239,16**	**4.317.249,80**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940.228,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**142.000.000,00**	**2.568.000,00**	**144.568.000,00**	**99.230.774,94**	**86.707.764,52**	**79.450.285,98**	**45.330.225,06**	**15.463.239,16**	**4.317.249,80**

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

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024 **Consolidado**

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (BIMESTRAL)

% DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	34,39
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB REALIZADAS	12.331.933,20
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB REALIZADAS	7.226.744,98
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS REALIZADAS	72.776.841,25
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EMPENHADAS	14.791.171,71
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB EMPENHADAS	7.539.387,14
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO REALIZADAS	805.006,93

Prefeitura Municipal de Rosana

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024 **Consolidado**

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

% DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS EM SAÚDE	26,26
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	18.768.602,61
TOTAL DA DESPESA NÃO COMPUTADA EMPENHADA	7.497.931,24
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ARRECADADA	71.471.831,58

Prefeitura Municipal de Rosana

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	2.940.228,74
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	99.230.774,94
	Despesa Liquidada até o Bimestre	83.767.535,78
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	116.976.333,21
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	0,00
	Receita Realizada até o Bimestre	0,00
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-13.556.775,51
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	2.914.377,58
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	96.748,23
	Pagamentos até o Bimestre	3.529.390,08
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	1.961.637,34

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	25.142.565,11
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	21,49
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	47,81
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	55.934.202,92