



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 257/2017

"Dispõe sobre a nomeação dos Membros Titulares e Suplentes representativos da Comunidade Cultural do Município, e da outras providências".

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - Nomear os Membros Titulares e Suplentes representativos da Comunidade Cultural do Município, abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Cultura de Rochedo – MS, com espeque no que dispõe o parágrafo segundo, do inciso III, do art. 2º, da Lei nº 493/04 de 27 de Outubro de 2004.

#### Titulares:

- Leandro Passos Dantas
- Marcos Larreia Alves
- Reynaldo Ortiz
- Marcelo Ribeiro da Costa Madureira
- Fabio Franco
- Claudio Espindola

#### Suplentes:

- Ivam Ramos Alves
- José Corrêa Barbosa
- Silvia Helena Matias
- Jaqueline Paredes Silva
- Margaret Lara
- Keila Aparecida Santos Zocche

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e Dezessete.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

### PORTARIA Nº 197/2017

"Dispõe sobre a Designação do Cargo em Comissão de Diretor de Escola, e dá outras providências".

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - Designar, **FÁTIMA APARECIDA DE FREITAS**, Professor de História - QP, Símbolo E S, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Escola, Símbolo CC 3, da Escola Municipal Doce Saber, na Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação. Retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2017.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Dezoito dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezessete.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
Prefeito Municipal

### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 053/2017

"Dispõe sobre a Designação do Cargo em Comissão de Diretor de Escola, e dá outras providências".

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - Designar, **LUCIA MARTA DE LIRA**, Professor de História - QP, Símbolo E S, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Escola, Símbolo CC 3, da Escola Municipal Pólo do Saber e Extensão Júlio Honostório de Rezende, na Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação. Retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Dezoito dias do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Dezessete.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
Prefeito Municipal

### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 052/2017

"Dispõe sobre a Designação do Cargo em Comissão de Diretor de Escola, e dá outras providências".

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - Designar, **MARCELO LOPES RESQUIM**, Professor das Séries Iniciais - QP, Símbolo E S, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Escola, Símbolo CC 3, do Centro de Educação Infantil, Pequeno Aprendiz e Pro Infância, na Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação. Retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2017.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Dezoito dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezessete.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
Prefeito Municipal



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

### Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

#### 4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

|                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                      |                      |
| Ativo Financeiro                          | 1.010.502,47         | 1.182.295,02         |
| Ativo Permanente                          | 11.885.589,61        | 10.873.007,46        |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>12.896.092,08</b> | <b>12.055.302,48</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                      |                      |
| Passivo Financeiro                        | 392.969,20           | 952.324,09           |
| Passivo Permanente                        | 1.580.356,11         | 1.694.356,62         |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>1.973.325,31</b>  | <b>2.646.680,71</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>10.922.766,77</b> | <b>9.408.621,77</b>  |

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                              | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)                                                                   | 14.488.200,00        | 14.488.200,00           | 14.596.036,61           | 107.836,61        |
| 2   | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 1.046.000,00         | 1.046.000,00            | 1.228.706,86            | 182.706,86        |
| 3   | Impostos                                                                                 | 977.000,00           | 977.000,00              | 1.203.534,65            | 226.534,65        |
| 4   | Taxas                                                                                    | 69.000,00            | 69.000,00               | 25.172,21               | -43.827,79        |
| 5   | Contribuição de Melhoria                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 271.000,00           | 271.000,00              | 302.828,59              | 31.828,59         |
| 7   | Contribuições Sociais                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 8   | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 9   | Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 271.000,00           | 271.000,00              | 302.828,59              | 31.828,59         |
| 10  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 165.100,00           | 165.100,00              | 91.994,29               | -73.105,71        |
| 11  | Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 12  | Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 165.100,00           | 165.100,00              | 91.994,29               | -73.105,71        |
| 13  | Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 14  | Compensações Financeiras                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 15  | Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 16  | Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 17  | Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 18  | RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 19  | Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 23  | Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 27  | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 137.000,00           | 137.000,00              | 21.840,06               | -115.159,94       |
| 28  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 12.732.300,00        | 12.732.300,00           | 12.903.760,61           | 171.460,61        |



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                             | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 29  | Transferências Intergovernamentais                                                      | 12.640.300,00        | 12.640.300,00           | 12.782.872,34           | 142.572,34        |
| 30  | Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 31  | Transferências do Exterior                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 32  | Transferências de Pessoas                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 33  | Transferências de Convênios                                                             | 92.000,00            | 92.000,00               | 120.888,27              | 28.888,27         |
| 34  | Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 35  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                               | 136.800,00           | 136.800,00              | 46.906,20               | -89.893,80        |
| 36  | Multas e Juros de Mora                                                                  | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00        |
| 37  | Indenizações e Restituições                                                             | 1.000,00             | 1.000,00                | 847,50                  | -152,50           |
| 38  | Receita da Dívida Ativa                                                                 | 111.000,00           | 111.000,00              | 45.739,70               | -65.260,30        |
| 39  | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 40  | Receitas Correntes Diversas                                                             | 9.800,00             | 9.800,00                | 319,00                  | -9.481,00         |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                | 145.000,00           | 145.000,00              | 1.200.640,27            | 1.055.640,27      |
| 42  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 43  | Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 44  | Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 45  | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46  | Alienação de Bens Móveis                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 47  | Alienação de Bens Imóveis                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 48  | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                               | 145.000,00           | 145.000,00              | 1.200.640,27            | 1.055.640,27      |
| 50  | Transferências Intergovernamentais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 51  | Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 52  | Transferências do Exterior                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 53  | Transferências de Pessoas                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 54  | Transferências de Outras Instit. Públicas                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 55  | Transferências de Convênios                                                             | 145.000,00           | 145.000,00              | 1.200.640,27            | 1.055.640,27      |
| 56  | Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.13-17

Página 2 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                           | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 57  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 58  | Integralização do Capital Social                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 59  | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 60  | Restituições                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 61  | Receitas de Capital Diversas                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 62  | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 63  | SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 14.633.200,00        | 14.633.200,00           | 15.796.676,88           | 1.163.476,88      |
| 64  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 65  | Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 66  | Mobiliária                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 67  | Contratual                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 68  | Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 69  | Mobiliária                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 70  | Contratual                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 71  | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)                          | 14.633.200,00        | 14.633.200,00           | 15.796.676,88           | 1.163.476,88      |
| 72  | DÉFICIT (VII)                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 73  | TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 14.633.200,00        | 14.633.200,00           | 15.796.676,88           | 1.163.476,88      |
| 74  | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                 | 212.402,09              | 212.402,09              | 0,00              |
| 75  | Superávit Financeiro                                                  | 0,00                 | 212.402,09              | 212.402,09              | 0,00              |
| 76  | Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 77  | DESPESAS CORRENTES (IX)     | 7.906.450,00        | 8.370.387,92           | 8.035.865,91            | 8.034.775,72            | 7.681.359,06       | 334.522,01                     |
| 78  | Pessoal e Encargos Sociais  | 2.541.400,00        | 3.446.887,92           | 3.382.766,24            | 3.382.766,24            | 3.108.496,64       | 64.121,68                      |
| 79  | Juros e Encargos da Dívida  | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                       |
| 80  | Outras Despesas Correntes   | 5.364.050,00        | 4.922.500,00           | 4.653.099,67            | 4.652.009,48            | 4.572.862,42       | 269.490,33                     |
| 81  | DESPESAS DE CAPITAL (X)     | 454.608,00          | 2.056.756,27           | 1.849.399,94            | 1.844.504,90            | 1.844.504,90       | 207.356,33                     |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.13-17

Página 3 de 5



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Órgão de divulgação Oficial do município  
Terça-feira, 18 de abril de 2017

Rochedo MS

Criado pela Lei 609/2010

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 82  | Investimentos                                      | 189.608,00          | 1.782.756,27           | 1.587.334,52            | 1.582.439,48            | 1.582.439,48       | 195.421,75                     |
| 83  | Inversões Financeiras                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 84  | Amortização da Dívida                              | 265.000,00          | 274.000,00             | 262.065,42              | 262.065,42              | 262.065,42         | 11.934,58                      |
| 85  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 50.000,00           | 50.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 50.000,00                      |
| 86  | RESERVA DO RPPS (XII)                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 87  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 8.411.058,00        | 10.477.144,19          | 9.885.265,85            | 9.879.280,62            | 9.525.863,96       | 591.878,34                     |
| 88  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 89  | Amortização da Dívida Interna                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 90  | Dívida Mobiliária                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 91  | Outras Dívidas                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 92  | Amortização da Dívida Externa                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 93  | Dívida Mobiliária                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 94  | Outras Dívidas                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 95  | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 8.411.058,00        | 10.477.144,19          | 9.885.265,85            | 9.879.280,62            | 9.525.863,96       | 591.878,34                     |
| 96  | SUPERÁVIT (XVI)                                    | 6.222.142,00        | 4.156.055,81           | 5.911.411,03            | 0,00                    | 0,00               | -1.755.355,22                  |
| 97  | TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 14.633.200,00       | 14.633.200,00          | 15.796.676,88           | 9.879.280,62            | 9.525.863,96       | -1.163.476,88                  |

#### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                               | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------|
|     |                                     | EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b) |                |            |                |                             |
| 98  | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                            | 65.600,00                     | 65.600,00      | 65.600,00  | 0,00           | 0,00                        |
| 99  | Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |
| 100 | Juros e Encargos da Dívida          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |
| 101 | Outras Despesas Correntes           | 0,00                            | 65.600,00                     | 65.600,00      | 65.600,00  | 0,00           | 0,00                        |
| 102 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 73.450,00                       | 467.067,97                    | 440.452,60     | 440.452,60 | 100.065,37     | 0,00                        |
| 103 | Investimentos                       | 73.450,00                       | 467.067,97                    | 440.452,60     | 440.452,60 | 100.065,37     | 0,00                        |
| 104 | Inversões Financeiras               | 0,00                            | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |
| 105 | Amortização da Dívida               | 0,00                            | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.13-17

Página 4 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

#### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                               | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------|
|     |                                     | EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b) |                |            |                |                             |
| 106 | TOTAL                               | 73.450,00                       | 532.667,97                    | 506.052,60     | 506.052,60 | 100.065,37     | 0,00                        |

#### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                               | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO (f) = (a + b - d - e) |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
|     |                                                              | EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b) |            |                |                             |
| 107 | DESPESAS CORRENTES                                           | 0,00                            | 315.054,65                    | 315.054,65 | 0,00           | 0,00                        |
| 108 | Pessoal e Encargos Sociais                                   | 0,00                            | 251.254,51                    | 251.254,51 | 0,00           | 0,00                        |
| 109 | Juros e Encargos da Dívida                                   | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |
| 110 | Outras Despesas Correntes                                    | 0,00                            | 63.800,14                     | 63.800,14  | 0,00           | 0,00                        |
| 111 | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 0,00                            | 2.665,00                      | 2.665,00   | 0,00           | 0,00                        |
| 112 | Investimentos                                                | 0,00                            | 2.665,00                      | 2.665,00   | 0,00           | 0,00                        |
| 113 | Inversões Financeiras                                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |
| 114 | Amortização da Dívida                                        | 0,00                            | 0,00                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                        |
| 115 | TOTAL                                                        | 0,00                            | 317.719,65                    | 317.719,65 | 0,00           | 0,00                        |

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

Mês atual: DEZEMBRO

### Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A DEZEMBRO

| INGRESSOS                                                                              |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                                             |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                        | <b>15.796.676,88</b> | <b>13.828.762,51</b> | <b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>                                                     | <b>9.885.265,85</b> | <b>8.783.792,39</b> |
| 00 Recursos Ordinários                                                                 | 6.279.968,95         | 6.934.585,81         | 00 Recursos Ordinários                                                                 | 4.290.010,66        | 4.377.084,50        |
| 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                      | 2.402.549,27         | 1.851.309,46         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                      | 2.566.848,39        | 2.117.890,01        |
| 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                         | 4.219.987,70         | 2.801.304,43         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                         | 0,00                | 0,00                |
| 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, serviço) | 0,00                 | 0,00                 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, serviço) | 0,00                | 0,00                |
| 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                         | 0,00                 | 0,00                 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental                                         | 0,00                | 0,00                |
| 05 Contribuição de Melhoria                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 05 Contribuição de Melhoria                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)                | 0,00                 | 0,00                 | 10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)                | 0,00                | 0,00                |
| 12 Serviços de Saúde                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 12 Serviços de Saúde                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 13 Serviços Educacionais                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 13 Serviços Educacionais                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO                   | 0,00                 | 0,00                 | 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO                   | 0,00                | 0,00                |
| 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –        | 178.187,00           | 190.578,30           | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –        | 408.211,63          | 97.154,64           |
| 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE                             | 32.223,35            | 11.594,73            | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE                             | 0,00                | 0,00                |
| 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP              | 302.828,59           | 251.847,84           | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP              | 314.571,11          | 277.204,66          |
| 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr       | 0,00                 | 0,00                 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr       | 0,00                | 0,00                |
| 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica         | 0,00                 | 0,00                 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica         | 0,00                | 0,00                |
| 20 Transferências de Convênios - União/Educação                                        | 181.579,90           | 71.984,00            | 20 Transferências de Convênios - União/Educação                                        | 127.477,27          | 101.981,82          |
| 21 Transferências de Convênios - União/Saúde                                           | 0,00                 | 0,00                 | 21 Transferências de Convênios - União/Saúde                                           | 0,00                | 0,00                |
| 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social                              | 0,00                 | 0,00                 | 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social                              | 0,00                | 0,00                |
| 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde)      | 663.171,00           | 541.250,00           | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde)      | 616.175,03          | 561.250,00          |
| 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação                                       | 63.720,45            | 208.444,41           | 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação                                       | 74.245,59           | 243.291,28          |
| 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde                                          | 0,00                 | 0,00                 | 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde                                          | 0,00                | 0,00                |
| 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social                             | 0,00                 | 0,00                 | 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social                             | 0,00                | 0,00                |
| 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde)     | 424.817,02           | 0,00                 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde)     | 376.667,88          | 0,00                |
| 28 Transferências de Convênios - Outros                                                | 1.089,42             | 0,00                 | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                | 62.954,18           | 0,00                |
| 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS            | 0,00                 | 0,00                 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS            | 0,00                | 0,00                |
| 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F    | 0,00                 | 0,00                 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F    | 0,00                | 0,00                |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.14-17

Página 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

Mês atual: DEZEMBRO

### Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A DEZEMBRO

| INGRESSOS                                                                                |                     |                     | DISPÊNDIOS                                                                               |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto           | 0,00                | 0,00                | 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto           | 0,00                | 0,00                |
| 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                      | 0,00                | 0,00                | 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                      | 0,00                | 0,00                |
| 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente                                               | 0,00                | 0,00                | 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente                                               | 0,00                | 0,00                |
| 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)                | 0,00                | 0,00                | 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)                | 0,00                | 0,00                |
| 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/20    | 0,00                | 0,00                | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/20    | 0,00                | 0,00                |
| 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                         | 68.660,66           | 79.629,67           | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                         | 0,00                | 0,00                |
| 71 Multas de Trânsito                                                                    | 0,00                | 0,00                | 71 Multas de Trânsito                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II     | 977.893,57          | 886.233,86          | 80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II     | 1.048.104,11        | 1.007.935,48        |
| 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4 | 0,00                | 0,00                | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4 | 0,00                | 0,00                |
| 82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,                         | 0,00                | 0,00                | 82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,                         | 0,00                | 0,00                |
| 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores          | 0,00                | 0,00                | 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores          | 0,00                | 0,00                |
| 89 Outras Receitas primárias                                                             | 0,00                | 0,00                | 89 Outras Receitas primárias                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 90 Operações de Crédito Internas                                                         | 0,00                | 0,00                | 90 Operações de Crédito Internas                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 91 Operações de Crédito Externas                                                         | 0,00                | 0,00                | 91 Operações de Crédito Externas                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 92 Alienação de Bens - Móveis                                                            | 0,00                | 0,00                | 92 Alienação de Bens - Móveis                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 93 Alienação de Bens - Imóveis                                                           | 0,00                | 0,00                | 93 Alienação de Bens - Imóveis                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 94 Outras Receitas Não-Primárias                                                         | 0,00                | 0,00                | 94 Outras Receitas Não-Primárias                                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                         | <b>48.401,31</b>    | <b>2.235,78</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                                       | <b>5.672.315,37</b> | <b>5.691.246,28</b> |
| Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária                          | 0,00                | 0,00                | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária                       | 5.672.315,37        | 5.691.246,28        |
| Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária               | 48.401,31           | 2.235,78            | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                       | 965.662,08          | 926.940,24          |
| Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                       | 48.400,09           | 2.235,78            | Outras Transferências Financeiras                                                        | 4.706.653,29        | 4.764.306,04        |
| Outras Transferências Financeiras                                                        | 1,22                | 0,00                | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                | 0,00                | 0,00                | Outras Transferências Financeiras                                                        | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                | 0,00                | 0,00                | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                             | <b>1.289.244,50</b> | <b>1.541.656,11</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                              | 5.985,23            | 532.667,97          | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>                                             | <b>1.748.534,02</b> | <b>1.082.390,42</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                  | 353.416,66          | 317.719,65          | Restos a Pagar Processados Pagos                                                         | 317.719,65          | 247.667,34          |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.14-17

Página 2 de 3



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

Mês atual: DEZEMBRO

### Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A DEZEMBRO

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                  |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Consignações                                | 863.508,93      | 614.429,85         | Restos a Pagar não Processados Pagos        | 506.052,60      | 142.156,10         |
| Adiantamentos                               | 66.333,68       | 76.838,64          | Consignações                                | 858.428,09      | 615.728,34         |
| Depósitos de Diversas Origens               | 0,00            | 0,00               | Outros Pagamentos Extra Orçamentários       | 66.333,68       | 76.838,64          |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)            | 1.182.295,02    | 1.369.305,49       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 1.182.295,02    | 1.369.305,49       | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)        | 1.010.502,47    | 1.182.295,02       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 1.010.502,47    | 1.182.295,02       |
|                                             | 0,00            | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 18.316.617,71   | 16.741.959,89      | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                | 18.316.617,71   | 16.739.724,11      |

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR  
CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO

| ATIVO                                                    |                      |                      | PASSIVO                                                                        |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.010.502,47</b>  | <b>1.182.295,02</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>386.983,97</b>    | <b>346.206,12</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.010.502,47         | 1.182.295,02         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 274.269,60           | 251.254,51           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 0,00                 | 0,00                 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00                 | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 79.147,06            | 66.465,14            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>11.885.589,61</b> | <b>10.873.007,46</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 33.567,31            | 28.486,47            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.696.764,75         | 1.966.403,65         | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>1.580.356,11</b>  | <b>1.694.356,62</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 1.696.764,75         | 1.966.403,65         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                 | 0,00                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 0,00                 | 0,00                 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 1.580.356,11         | 1.694.356,62         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 0,00                 | 0,00                 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                                            | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                | 0,00                 | 0,00                 | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                           | 0,00                 | 0,00                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | <b>10.928.752,00</b> | <b>10.014.739,74</b> |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                     | 0,00                 | 0,00                 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 10.928.752,00        | 10.014.739,74        |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                         | 0,00                 | 0,00                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | 914.012,26           | 614.959,73           |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS               | 0,00                 | 0,00                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 10.014.739,74        | 9.399.780,01         |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS        | 0,00                 | 0,00                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00                 | 0,00                 |
| IMOBILIZADO                                              | 10.188.824,86        | 8.906.603,81         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO                  | 0,00                 | 0,00                 |



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO JANEIRO ADEZEMBRO

| ATIVO                                              |                      |                      | PASSIVO       |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| BENS MÓVEIS                                        | 5.843.130,58         | 5.162.169,47         |               | 0,00                 | 0,00                 |
| BENS IMÓVEIS                                       | 4.345.694,28         | 3.744.434,34         |               | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO    | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| INTANGÍVEL                                         | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| SOFTWARES                                          | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS            | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS                          | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                          | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL     | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>12.896.092,08</b> | <b>12.055.302,48</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>12.896.092,08</b> | <b>12.055.302,48</b> |

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR  
CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Demonstrativo de Compensações JANEIRO A DEZEMBRO

| ATIVO                                                  |                 |                    | PASSIVO                                                  |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>             |                 |                    | <b>EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>               |                 |                    |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS      | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS          | 0,00            | 0,00               |
| GARANTIAS                                              | 0,00            | 0,00               | GARANTIAS                                                | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                  | 0,00            | 0,00               | CONTRAGARANTIAS                                          | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS - CONTRATOS | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATOS   | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                       | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS              | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS              | 0,00            | 0,00               |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS              | 0,00            | 0,00               | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 0,00            | 0,00               |
| RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS          | 0,00            | 0,00               | RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS            | 0,00            | 0,00               |
| ATIVOS CONTINGENTES                                    | 0,00            | 0,00               |                                                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                               |                 |                    |                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial JANEIRO A DEZEMBRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | 2016              | 2015              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                        | <b>168.020,50</b> | <b>148.004,88</b> |
| 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO    | -66.393,53        | -136.224,92       |
| 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | 238.972,92        | 12.935,26         |
| 03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 0,00              | 0,00              |
| 04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL                       | 0,00              | 0,00              |
| 05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                          | 0,00              | 0,00              |
| 10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN  | 0,00              | 0,00              |
| 12 - SERVIÇOS DE SAÚDE                                                 | 0,00              | 0,00              |
| 13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                             | 0,00              | 0,00              |
| 14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO | 0,00              | 0,00              |
| 15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D  | 37.781,39         | 202.185,28        |
| 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE           | 2,37              | 343,92            |
| 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  | -6.173,43         | 4.123,88          |
| 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO  | 0,00              | 0,00              |
| 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC  | 0,00              | 0,00              |
| 20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO                      | 59.360,52         | -64.606,00        |
| 21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE                         | 0,00              | 0,00              |
| 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00              | 0,00              |
| 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E  | 172.090,46        | -1.000,00         |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO                     | 38,05             | 3.077,47          |
| 25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE                        | 0,00              | 0,00              |
| 26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 0,00              | 0,00              |
| 27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À   | -9.018,68         | 0,00              |
| 28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS                              | 15.303,06         | 0,00              |
| 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA  | 0,00              | 0,00              |
| 30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE  | 0,00              | 0,00              |
| 31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD  | 0,00              | 0,00              |
| 50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  | 0,00              | 0,00              |
| 51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           | 0,00              | 0,00              |
| 60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72  | 0,00              | 0,00              |
| 61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR  | 0,00              | 0,00              |
| 70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS                     | 6.444,58          | 0,00              |
| 71 - MULTAS DE TRÂNSITO                                                | 0,00              | 0,00              |
| 80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999  | 1.105,06          | 61.131,16         |
| 81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A  | 0,00              | 0,00              |
| 82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,     | 0,00              | 0,00              |
| 88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN  | 0,00              | 0,00              |
| 89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS                                         | 0,00              | 0,00              |
| 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                     | 0,00              | 0,00              |
| 91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                     | 0,00              | 0,00              |
| 92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS                                        | 0,00              | 0,00              |
| 93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS                                       | 0,00              | 0,00              |
| 94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>617.533,27</b> | <b>229.970,93</b> |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.15-17

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial JANEIRO A DEZEMBRO

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR  
CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

13/04/2017 - 11:16:13

### Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              | <b>16.323.477,12</b> | <b>16.645.830,14</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>1.430.669,36</b>  | <b>1.247.957,07</b>  |
| IMPOSTOS                                                             | 1.405.497,15         | 1.216.170,95         |
| TAXAS                                                                | 25.172,21            | 31.786,12            |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>302.828,59</b>    | <b>251.847,84</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 302.828,59           | 251.847,84           |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>21.840,06</b>     | <b>115.205,47</b>    |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 21.840,06            | 115.205,47           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>477.901,58</b>    | <b>270.334,77</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | 0,00                 | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 46.906,20            | 2.315,92             |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 430.995,38           | 268.018,85           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                                      | <b>14.089.773,10</b> | <b>14.668.884,59</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 324.373,31           | 2.235,78             |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | 13.765.399,79        | 14.666.648,81        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>91.600,40</b>     |
| REAValiação DE ATIVOS                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00                 | 91.600,40            |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>464,43</b>        | <b>0,00</b>          |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | 0,00                 | 0,00                 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 0,00                 | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 464,43               | 0,00                 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                         | <b>15.409.464,86</b> | <b>16.030.870,41</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                      | <b>3.382.766,24</b>  | <b>2.633.443,52</b>  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 2.756.060,74         | 2.212.717,25         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             | 505.600,30           | 420.726,27           |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 121.105,20           | 0,00                 |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| PENSÕES                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                             | 0,00                 | 0,00                 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                   | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>         | <b>5.281.375,83</b>  | <b>4.445.678,99</b>  |



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

13/04/2017 - 11:16:13

### Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 2.218.402,74        | 2.306.741,25        |
| SERVICOS                                                                              | 3.062.973,09        | 2.138.937,74        |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO                                                   | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>148.064,91</b>   | <b>178.431,48</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                              | 148.064,91          | 178.431,48          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                              | 0,00                | 0,00                |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                                                       | 0,00                | 0,00                |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                                      | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                         | <b>5.862.315,37</b> | <b>5.878.746,28</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    | 5.672.315,37        | 5.691.246,28        |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                    | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                | 190.000,00          | 187.500,00          |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS                                                  | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                                                            | 0,00                | 0,00                |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                        | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>2.472.681,34</b> |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00                | 2.472.681,34        |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                              | 0,00                | 0,00                |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                    | <b>653.658,76</b>   | <b>170.456,26</b>   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 472.065,83          | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 181.592,93          | 170.456,26          |
| CUSTO COM TRIBUTOS                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                                         | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS                                                            | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS                                                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | <b>81.283,75</b>    | <b>251.432,54</b>   |
| PREMIAÇÕES                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                   | 0,00                | 0,00                |
| INCENTIVOS                                                                            | 0,00                | 25.744,08           |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 | 28.458,72           | 0,00                |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0,00                | 0,00                |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                      | 0,00                | 0,00                |
| CUSTO DE OUTRAS VPD                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           | 52.825,03           | 225.688,46          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                               | <b>914.012,26</b>   | <b>614.959,73</b>   |

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2016

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. II, § 2º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MPO/SP)

#### DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

| ATUALIZAÇÕES         |           |                                               |              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                 |                   | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                    |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO  | CREDOR                                        | VALOR        |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)             | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                   |
| 703-28/12/2012       | 1/2012    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 1.114.239,58 | 1.131.205,79                    | 0,00                                    | 89.474,49       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 82.270,92              | 1.138.409,36                                      |
| 703-31/12/2012       | 2/2012    | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ROCHEDO | 654.194,83   | 531.139,48                      | 0,00                                    | 56.806,19       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 145.998,92             | 441.946,75                                        |
| 703-15/08/2013       | 1507/2013 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ROCHEDO | 95.836,24    | 24.676,82                       | 0,00                                    | 1.371,86        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 26.048,68              | 0,00                                              |
| 703-15/08/2013       | 1508/2013 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ROCHEDO | 28.484,64    | 7.334,53                        | 0,00                                    | 412,37          | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 7.746,90               | 0,00                                              |
|                      |           |                                               | 1.892.755,29 | 1.694.356,62                    | 0,00                                    | 148.064,91      | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 262.065,42             | 1.580.356,11                                      |

#### DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

| ATUALIZAÇÕES         |          |        |                  |       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                 |                   | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                    |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|----------------------|----------|--------|------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR | MOEDA REAL/DOLAR | VALOR |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)             | ATUALIZAÇÃO (C) | CAPITALIZAÇÃO (D) | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F) | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                   |
|                      |          |        |                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                              |
|                      |          |        |                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                              |

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.16-17

Página 1 de 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2016

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2015 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                 |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 317.719,65              | 353.416,66             | 317.719,65      | 0,00                   | 353.416,66                  |
| 2   | Restos a Pagar em 2016                          | 0,00                    | 353.416,66             | 0,00            | 0,00                   | 353.416,66                  |
| 3   | Restos a Pagar em 2015                          | 317.719,65              | 0,00                   | 317.719,65      | 0,00                   | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2014                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | Restos a Pagar em 2013                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | Restos a Pagar em 2012                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | Restos a Pagar em 2011 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)             | 606.117,97              | 5.985,23               | 506.052,60      | 100.065,37             | 5.985,23                    |
| 9   | Restos a Pagar em 2016                          | 0,00                    | 5.985,23               | 0,00            | 0,00                   | 5.985,23                    |
| 10  | Restos a Pagar em 2015                          | 532.667,97              | 0,00                   | 506.052,60      | 26.615,37              | 0,00                        |
| 11  | Restos a Pagar em 2014                          | 73.450,00               | 0,00                   | 0,00            | 73.450,00              | 0,00                        |
| 12  | Restos a Pagar em 2013                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | Restos a Pagar em 2012                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2011 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)        | 923.837,62              | 359.401,89             | 823.772,25      | 100.065,37             | 359.401,89                  |
| 16  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2016              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2015              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2014              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2013              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2012              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES                          | 28.486,47               | 863.508,93             | 858.428,09      | 0,00                   | 33.567,31                   |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 952.324,09              | 1.222.910,82           | 1.682.200,34    | 100.065,37             | 392.969,20                  |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.4.13.11.16-17

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2016

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2016

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

**Quality Sistemas**  
Exercício: 2016

### Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS            | 2016          | 2015          |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                 | 1.803.532,32  | 402.179,64    |
| 2   | Ingressos                                                   | 15.891.519,32 | 13.906.543,24 |
| 3   | Receitas derivadas e originárias                            | 1.588.752,30  | 1.404.550,11  |
| 4   | Transferências correntes recebidas                          | 14.104.400,88 | 12.353.967,47 |
| 5   | Outros ingressos operacionais                               | 198.366,14    | 148.025,66    |
| 6   | Desembolsos                                                 | 14.087.987,00 | 13.504.363,60 |
| 7   | Pessoal e demais despesas                                   | 7.228.844,44  | 6.865.234,23  |
| 8   | Juros e encargos da dívida                                  | 262.065,42    | 255.316,11    |
| 9   | Transferências concedidas                                   | 5.672.315,37  | 5.691.246,28  |
| 10  | Outros Desembolsos Operacionais                             | 924.761,77    | 692.566,98    |
| 11  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)       | 1.803.532,32  | 402.179,64    |
| 12  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO              | -1.975.324,87 | -589.190,11   |
| 13  | Ingressos                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Alienação de bens                                           | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos      | 0,00          | 0,00          |
| 16  | Outros ingressos de investimentos                           | 0,00          | 0,00          |
| 17  | Desembolsos                                                 | 1.975.324,87  | 589.190,11    |
| 18  | Aquisição de ativos não circulante                          | 1.975.324,87  | 589.190,11    |
| 19  | Concessão de empréstimos e financiamentos                   | 0,00          | 0,00          |
| 20  | Outros desembolsos de investimentos                         | 0,00          | 0,00          |
| 21  | Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)   | -1.975.324,87 | -589.190,11   |
| 22  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | 0,00          | 0,00          |
| 23  | Ingressos                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 24  | Operações de crédito                                        | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Integralização de capital social de empresas dependentes    | 0,00          | 0,00          |
| 26  | Transferências de capital recebidas                         | 0,00          | 0,00          |
| 27  | Outros ingressos de financiamentos                          | 0,00          | 0,00          |
| 28  | Desembolsos                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 29  | Amortização/refinanciamento da dívida                       | 0,00          | 0,00          |
| 30  | Outros desembolsos de financiamentos                        | 0,00          | 0,00          |
| 31  | Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | 0,00          | 0,00          |
| 32  | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)   | -171.792,55   | -187.010,47   |
| 33  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                       | 1.182.295,02  | 1.369.305,49  |
| 34  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                         | 1.010.502,47  | 1.182.295,02  |

| Nr. | G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2016         | 2015         |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 35  | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 1.588.752,30 | 1.404.550,11 |
| 36  | Receita Tributária                              | 1.125.183,16 | 814.297,62   |
| 37  | Receita de Contribuições                        | 302.828,59   | 251.847,84   |
| 38  | Receita Patrimonial                             | 91.994,29    | 108.018,85   |
| 39  | Receita Agropecuária                            | 0,00         | 0,00         |
| 40  | Receita Industrial                              | 0,00         | 0,00         |
| 41  | Receita de Serviços                             | 21.840,06    | 115.205,47   |
| 42  | Remuneração das Disponibilidades                | 0,00         | 0,00         |
| 43  | Outras Receitas Derivadas e Originárias         | 46.906,20    | 115.180,33   |
| 44  | Total das Receitas Derivadas e Originárias      | 1.588.752,30 | 1.404.550,11 |



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2016

### Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

| Nr. | G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2016          | 2015          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 45  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 14.302.767,02 | 12.501.993,13 |
| 46  | Intergovernamentais                                  | 16.802.888,71 | 14.826.648,81 |
| 47  | da União                                             | 10.383.804,69 | 8.882.053,08  |
| 48  | de Estados e Distrito Federal                        | 6.419.084,02  | 5.944.595,73  |
| 49  | de Municípios                                        | 0,00          | 0,00          |
| 50  | Intragovernamentais                                  | -2.650.087,74 | -2.470.445,56 |
| 51  | Outras transferências recebidas                      | 149.966,05    | 145.789,88    |
| 52  | Total das Transferências Recebidas                   | 14.302.767,02 | 12.501.993,13 |
| 53  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 6.597.077,14  | 6.383.813,26  |
| 54  | Intergovernamentais                                  | 0,00          | 0,00          |
| 55  | a União                                              | 0,00          | 0,00          |
| 56  | a Estados e Distrito Federal                         | 0,00          | 0,00          |
| 57  | a Municípios                                         | 0,00          | 0,00          |
| 58  | Intragovernamentais                                  | 965.662,08    | 926.940,24    |
| 59  | Outras transferências concedidas                     | 5.631.415,06  | 5.456.873,02  |
| 60  | Total das Transferências Concedidas                  | 6.597.077,14  | 6.383.813,26  |

| Nr. | G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2016         | 2015         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 61  | Legislativa                                                        | 0,00         | 0,00         |
| 62  | Judiciária                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 63  | Essencial a Justiça                                                | 0,00         | 0,00         |
| 64  | Administração                                                      | 3.487.021,08 | 3.461.184,05 |
| 65  | Defesa Nacional                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 66  | Segurança Pública                                                  | 0,00         | 0,00         |
| 67  | Relações Exteriores                                                | 0,00         | 0,00         |
| 68  | Assistência Social                                                 | 0,00         | 0,00         |
| 69  | Previdência social                                                 | 0,00         | 0,00         |
| 70  | Saúde                                                              | 0,00         | 0,00         |
| 71  | Trabalho                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 72  | Educação                                                           | 2.413.087,92 | 2.078.340,53 |
| 73  | Cultura                                                            | 0,00         | 0,00         |
| 74  | Direitos da Cidadania                                              | 0,00         | 0,00         |
| 75  | Urbanismo                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 76  | Habitação                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 77  | Saneamento                                                         | 0,00         | 0,00         |
| 78  | Gestão Ambiental                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 79  | Ciência e Tecnologia                                               | 0,00         | 0,00         |
| 80  | Agricultura                                                        | 0,00         | 0,00         |
| 81  | Organização Agrária                                                | 0,00         | 0,00         |
| 82  | Indústria                                                          | 0,00         | 0,00         |
| 83  | Comércio e Serviços                                                | 0,00         | 0,00         |
| 84  | Comunicações                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 85  | Energia                                                            | 306.989,51   | 284.786,26   |
| 86  | Transporte                                                         | 1.003.603,79 | 972.064,43   |
| 87  | Desporto e Lazer                                                   | 18.142,14    | 68.858,96    |



# Diário Oficial

ANO VI Nº 1122

Rochedo MS

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 609/2010

Terça-feira, 18 de abril de 2017

## DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

**Quality Sistemas**

Exercício: 2016

### Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

|    |                                                               |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 88 | Encargos Especiais                                            | 0,00         | 0,00         |
| 89 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 7.228.844,44 | 6.865.234,23 |

| Nr. | G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | 2016 | 2015 |
|-----|----------------------------------------------|------|------|
| 90  | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 91  | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 92  | Outros Encargos da Dívida                    | 0,00 | 0,00 |
| 93  | Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00 | 0,00 |

SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DE ALENCAR CORREA  
PREFEITA SUBSTITUTA

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS