



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

DECRETO

DECRETO n.º 033/2013

Rochedo – MS, 25 de março de 2013.

"Dispõe sobre a instituição de Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 28 de março de 2013 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município e,

Considerando que a Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo,

Considerando que neste período alguns Servidores queiram se ausentar do Município para comemorar com seus familiares;

Considerando que o ponto facultativo não impõe nenhum prejuízo aos negócios do Município e ainda proporciona redução no custeio da Administração Pública Municipal.

D
E
C
R
E
T
O
A:

Art. 1º Ponto Facultativo no dia 28 (vinte e oito) de março de 2013 (quinta-feira), retomando suas atividades normais no dia 01 de abril de 2013 (segunda-feira).

Art. 2º Em razão de caráter de essencialidade, não são alcançados pelos efeitos do presente Decreto, os serviços desempenhados pela Secretaria de Saúde e Saneamento, Limpeza Pública e se houve necessidade, o Setor de Licitações.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO CORDEIRO
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO – MS

Resolução nº 003/2013

Rochedo – MS, 08 de março de 2013.

"Dispõe sobre a aprovação do Saldo Reprogramado do ano de 2012 para o Plano de Ação do Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. Exercício 2013."

O Conselho Municipal de Assistência Social de Rochedo CMAS, no uso de sua atribuição que confere a Lei nº 507 de 29/07/2005 e considerando aprovação da plenária.

R
E
S
O
L
V
E

Art. 1º - Aprovar o do Saldo Reprogramado do ano de 2012 para o Plano de Ação do Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. Exercício 2013. No valor de R\$ 3.206,13 (Três mil duzentos e seis reais e treze centavos). Distribuídos assim:

	CAPITAL 0 %	CUSTEIO 100%	TOTAL/ANO
Piso de Proteção Especial			
Unidade de Acolhimento de Longa Permanência	R\$ 2.986,20	R\$ 219,93	R\$ 3.206,13
"Antenor Ferreira dos Anjos."			

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data da publicação e/ou afixação.

Gisely Ribeiro dos Santos
Gisely Ribeiro dos Santos
PRESIDENTE DO CMAS
ROCHEDO-MS

PARECER JURIDICO

JUSTIFICATIVA

A Empresa AUTO POSTO CASA NOVA LTDA-ME, portadora do Contrato nº. 01/2013, apresentou correspondência da firma TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, que é distribuidora do combustível, onde solicita a possibilidade de revisão no preço da GASOLINA E ETANOL, tendo em vista ao aumento de custo, em 5,2% (cinco virgula dois por cento), referente aos custos de aquisição da GASOLINA e 6,5% (seis virgula cinco por cento) referente ao preço do ETANOL.

Como a Administração Pública Municipal não tem o propósito e nem pode prejudicar a referida empresa, e como realmente ocorreu à variação do preço do combustível nesta época e a Lei nº. 8.666/98, no seu art. 65, alínea "d", permite o equilíbrio econômico-financeiro, somos pela revisão dos preços do produto.

A revisão só tem guarida ante acontecimentos imprevistos, imprevisíveis e estranhos ao inicialmente ajustado pelas partes e que imponham um encargo extraordinário ou mesmo a impossibilidade da execução por uma delas.

O parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 prevê que "A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Para o andamento do processo, e em cumprimento às determinações da Lei nº 8.666/93, solicitamos a autorização de Vossa Excelência, para alteração dos valores.

Em, 18 de março de 2013.

ADEMIR DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Parecer Jurídico

Assunto: Termo Aditivo de valor referente ao contrato nº 01/2013, firmado com a empresa Auto Posto Casa Nova Ltda-ME

Senhor Prefeito;

Motivou o presente parecer, a solicitação formulada pelo Sr. Secretário de Administração e Finanças quanto à possibilidade de proceder aditamento referente ao Contrato nº 01/2013, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível tipo Gasolina e Etanol Automotivo retirados na bomba do estabelecimento para Manutenção dos Veículos da Frota Municipal.

A Justificativa apresentada pelo Secretário de Administração e Finanças aduz que O contrato aditado é necessário para a manutenção das atividades pertinentes das Secretarias Municipais; Desta forma está devidamente formalizada e plenamente justificável a formalização de termo aditivo acrescentando o valor de R\$ 6.165,83 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), para R\$ 164.765,83 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Enfatizamos que os valores estão dentro do preço de mercado, bem como que os procedimentos a serem efetuados têm o pleno conhecimento e aceite do contratado.

A presente alteração está com fundamentação legal tem amparo no Art. 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.

Temos ainda a mencionar que ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

Encaminhe-se a Sr. Prefeito para que seja autorizado à emissão de Termo Aditivo ao contrato, bem como empenho complementar no valor de R\$ 6.165,83 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), é o parecer.

Em, 19/03/2013.

Emerson de Oliveira Mello
OAB/MS 7142

Autorizo

JOÃO CORDEIRO



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 25 de março de 2013

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 01/2013

TERMO ADITIVO N° 01/2013 ao CONTRATO N° 02/2013 celebrado entre o Município de Rochedo e a Empresa AUTO POSTO DIAMANTE ME.

I – CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Joaquim Murinho, 203 Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.501.566/0001-95, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. João Cordeiro, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.065.502, devidamente inscrito no CPF/MF nº 105.689.641-87, residente e domiciliado à rua Julio Honório De Rezende, nesta cidade de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa Auto Posto Casa Nova LTDA - ME, sito à Rodovia Estadual MS 080, s/nº, km 73, zona rural - Rochedo – MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.759.653/0001-59, neste ato representada pelo Sr(a). José Roque Fagundes, solteiro, comerciante, CPF/MF nº 630.326.191-49 e RG nº 964.911 SSP/MS, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam o presente Termo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas e justificativa e parecer.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 - **DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Clausula Segunda – Do Valor do contrato 01/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. – **Clausula Segunda – Do Valor** – Fica o contrato aditado em R\$ 6.165,83 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), para R\$ 164.765,83 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

JOÃO CORDEIRO
Prefeitura Municipal de Rochedo
Contratante

JOSÉ ROQUE FAGUNDES
Auto Posto Casa Nova Ltda-ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: FERNANDO PASSOS FERNANDES
CPF n. 937.982.101-87

2. _____
Nome: Geraldo Alves Arantes Junior
CPF n. 285.176.791-72

JUSTIFICATIVA

A Empresa AUTO POSTO DIAMANTE LTDA-ME, portadora do Contrato nº. 02/2013, apresentou correspondência da firma PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, que é distribuidora do combustível, onde solicita a possibilidade de revisão no preço do ÓLEO DIESEL BS1800, tendo em vista ao aumento de custo, em 7,2% (sete virgula dois por cento), referente aos custos de aquisição do combustível.

Como a Administração Pública Municipal não tem o propósito e nem pode prejudicar a referida empresa, e como realmente ocorreu à variação do preço do combustível nesta época e a Lei nº. 8.666/98, no seu art. 65, alínea “d”, permite o equilíbrio econômico-financeiro, somos pela revisão dos preços do produto.

A revisão só tem guarida ante acontecimentos imprevistos, imprevisíveis e estranhos ao inicialmente ajustado pelas partes e que imponham um encargo extraordinário ou mesmo a impossibilidade da execução por uma delas.

O parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 prevê que “A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Para o andamento do processo, e em cumprimento às determinações da Lei nº 8.666/93, solicitamos a autorização de Vossa Excelência, para alteração dos valores.

Em, 18 de março de 2013.

Autorizo:

JOÃO CORDEIRO
Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO N° 01/2013

TERMO ADITIVO N° 01/2012 ao CONTRATO N° 02/2013 celebrado entre o Município de Rochedo e a Empresa AUTO POSTO DIAMANTE ME.

I – CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Joaquim Murinho, 203 Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.501.566/0001-95, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. João Cordeiro, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.065.502, devidamente inscrito no CPF/MF nº 105.689.641-87, residente e domiciliado à rua Julio Honório De Rezende, nesta cidade de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa Auto Posto Diamante LTDA - ME, sito à Rodovia Estadual MS 080, s/nº, km 79, zona rural - Rochedo – MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.011.061/0001-80, neste ato representada pelo Sr(a). Anelceu Fagundes, brasileiro, casado, comerciante, CPF/MF nº 702.148.089-04 e RG nº 2.450.267 SSP/SC, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam o presente Termo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas e justificativa e parecer.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 - **DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas: Clausula Segunda – Do Valor do contrato 02/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. – **Clausula Segunda – Do Valor** – fica o contrato aditado em R\$ 18.580,32 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais), para R\$ 361.580,32 (trezentos e sessenta e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Rochedo - MS, 28 de novembro de 2012.

JOÃO CORDEIRO
Prefeitura Municipal de Rochedo
Contratante

Anelceu Fagundes
Auto Posto Diamante Ltda
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: Edgar De Souza Rezende
CPF n. 842.743.791-91

2. _____
Nome: Geraldo Alves Arantes junior
CPF n. 285.176.791-72

Parecer Jurídico

Assunto: Termo Aditivo de valor referente ao contrato nº 02/2013, firmado com a empresa Auto Posto Diamante Ltda.

Senhor Prefeito;

Motivou o presente parecer, a solicitação formulada pelo Sr. Secretário de Administração e Finanças quanto à possibilidade de proceder aditamento referente ao Contrato nº 02/2013, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível tipo Óleo Diesel Automotivo retirados na bomba do estabelecimento para Manutenção dos Veículos da Frota Municipal.

A Justificativa apresentada pelo Secretário de Administração e Finanças aduz que O contrato aditado é necessário para a manutenção das atividades pertinentes das Secretarias Municipais; Desta forma está devidamente formalizada e plenamente justificável a formalização de termo aditivo acrescentando o valor de R\$ 18.580,32 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais), para R\$ 361.580,32 (trezentos e sessenta e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos).

Enfatizamos que os valores estão dentro do preço de mercado, bem como que os procedimentos a serem efetuados têm o pleno conhecimento e aceite do contratado.

A presente alteração está com fundamentação legal tem amparo no Art. 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.

Temos ainda a mencionar que ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

Encaminhe-se a Sr. Prefeito para que seja autorizado à emissão de Termo Aditivo ao contrato, bem como empenho complementar no valor de R\$ 18.580,32 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). É o parecer.

Em, 19/03/2013.

Emerson de Oliveira Mello
OAB/MS 7142

Autorizo

JOÃO CORDEIRO
Prefeito Municipal

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 25 de março de 2013

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 02/2013 – CONTRATO Nº 01/2013

PARTES - Município de Rochedo (MS) e a Empresa Auto Posto Diamante LTDA - ME.

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Clausulas: Clausula Segunda – Do Valor.

DAS ALTERAÇÕES:

“**Clausula Segunda** – Fica o contrato aditado em R\$ 6.165,83 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), para R\$ 164.765,83 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas

DATA: 20/03/2013.

ASSINAM: JOÃO CORDEIRO – PREF. MUNICIPAL – CONTRATANTE E JOSÉ ROQUE FAGUNDES - (AUTO POSTO CASA NOVA LTDA- ME) – CONTRATADA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01/2012 – CONTRATO Nº 38/2012

PARTES - Município de Rochedo (MS) e a Empresa Auto Posto Diamante LTDA - ME.

OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Clausulas: Clausula Segunda – Do Valor.

DAS ALTERAÇÕES:

“**Clausula Segunda** – – fica o contrato aditado em R\$ 18.580,32 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais), para R\$ 361.580,32 (trezentos e sessenta e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas

DATA: 20/13/2013.

ASSINAM: JOÃO CORDEIRO – PREF. MUNICIPAL – CONTRATANTE E ANEUCEU FAGUNDES - (AUTO POSTO DIAMANTE LTDA ME) – CONTRATADA.

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO

Página 2

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
2	IRRF - FUNDEB	0,00	12.150,05	12.150,05	0,00
2	Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	7.263,43	7.263,43	0,00
2	Porto Seguros - FUNDEB	0,00	2.859,82	2.859,82	0,00
2	SASE Auxílio Financeiro FUNDEB	0,00	352,50	352,50	0,00
2	Sase Mensalidade - FUNDEB	0,00	30,00	30,00	0,00
2	Sindicato SPMR (Mensalidades) FUNDEB	0,00	9.027,53	9.027,53	0,00
3	ISSQN - FUNCRO	0,00	44,00	44,00	0,00
4	Adiantamento Salarial - FMS	0,00	73.151,20	73.151,20	0,00
4	Contribuição Sindical - (CSPB) FMS	0,00	4.061,25	4.061,25	0,00
4	Financiamento Banco Bradesco FMS	0,00	58.772,25	58.530,85	241,40
4	Financiamento Caixa E. Federal FMS	0,00	66.243,78	65.731,28	512,50
4	Financiamento Sicredi FMS	0,00	35.274,50	35.274,50	0,00
4	HSTU-Serviços de Saúde- FMS	0,00	493,30	493,30	0,00
4	IMPSR - Fundo de Saúde	0,00	127.130,86	126.844,86	286,00
4	INSS - Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	25.230,22	25.230,22	0,00
4	IRRF Fundo de Saúde	0,00	134.528,92	134.528,92	0,00
4	ISSQN Fundo de Saúde	0,00	9.067,51	9.067,51	0,00
4	Pensão Alimentícia	0,00	5.844,59	5.844,59	0,00
4	Porto Seguros - FMS	0,00	1.871,73	1.807,44	64,29
4	Sindicato SPMR (Mensalidades) FMS	0,00	4.637,73	4.637,73	0,00
5	IRRF - IMPSR	0,00	258,75	258,75	0,00
5	ISSQN - IMPSR	0,00	240,00	240,00	0,00
7	Adiantamento Salarial - FMAS	0,00	56.150,00	56.150,00	0,00
7	Contribuição Sindical - FMAS	0,00	623,20	623,20	0,00
7	Financiamento Bco Bradesco FMAS	0,00	10.663,85	10.663,85	0,00
7	FINANCIAMENTO CEF - FMAS	0,00	18.211,99	18.211,99	0,00
7	Financiamento Sicredi FMAS	0,00	10.681,47	10.681,47	0,00
7	HSTU-Serviços de Saúde- FMAS	0,00	50,90	50,90	0,00
7	IMPSR - CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	24.518,91	24.518,91	0,00
7	INSS C/ CONSIGNAÇÃO - FMAS	0,00	5.387,67	5.387,67	0,00
7	IRRF	0,00	2.318,32	2.318,32	0,00
7	Porto Seguro FMAS	0,00	1.532,76	1.532,76	0,00
7	SIND. SPMR (MENSALIDADE) - FMAS	0,00	1.240,11	1.240,11	0,00
8	Consignações - CM	3.409,87	157.135,95	160.545,82	0,00
9	INSS - FMHIS	0,00	15.494,71	15.494,71	0,00
9	ISS - FMHIS	0,00	4.930,14	4.930,14	0,00
10	Adiantamento Salarial - FMCA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	155,55	155,55	0,00
10	Financiamento Banco Bradesco - FMCA	0,00	773,16	773,16	0,00
10	Financiamentos Caixa Econômica Federal	0,00	3.304,86	3.304,86	0,00
10	INSS- FMCA	0,00	4.524,24	4.524,24	0,00
	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.874,30	1.874,30	0,00
7	Abono Pasep - FMAS	0,00	1.874,30	1.874,30	0,00
	Recursos Especiais a Receber	0,00	53.114,56	53.114,56	0,00
1	Abono - PASEP	0,00	46.210,08	46.210,08	0,00
4	Abono Pasep - FMS	0,00	6.904,48	6.904,48	0,00
	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	127,69	127,69	0,00
1	Multas e Cobranças Diversas	0,00	127,69	127,69	0,00
		738.948,84	2.617.128,55	2.898.485,21	457.592,18

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

1 de 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	92.845,19	-7.154,81	DESPESA EMPENHADA	128.108,50	127.984,55	-123,95
Receita de Contribuições	95.000,00	90.678,22	-4.321,78	Creditos Orcam e Suplementares	128.108,50	127.984,55	-123,95
Receita Patrimonial	5.000,00	2.166,97	-2.833,03	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	44.450,00	44.450,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Transferencia FMIS	0,00	44.450,00	44.450,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	92.098,98	92.098,98
SOMA	100.000,00	137.295,19	37.295,19	Transferencia FMIS	0,00	92.098,98	92.098,98
DEFICIT	28.108,50	82.788,34	54.679,84	SOMA	128.108,50	220.083,53	91.975,03
TOTAL	128.108,50	220.083,53	91.975,03	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	128.108,50	220.083,53	91.975,03

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	92.845,19	DESPESA ORÇAMENTARIA	127.984,55
FONTES DA RECEITA	92.845,19	FUNCOES DE GOVERNO	127.984,55
RECEITAS CORRENTES	92.845,19	DESPESA EMPENHADA	127.984,55
Receita de Contribuições	90.678,22	Assistencia Social	127.984,55
Receita Patrimonial	2.166,97	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	92.098,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	44.450,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	92.098,98
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	44.450,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	92.098,98
Ent 6 - Transferencia FMS	44.450,00	Transferencia FMIS	92.098,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	82.879,91	SALDO PARA O EXERC SEQUINTE	91,57
SALDO DE BALANÇO	82.879,91	SALDO DE BALANÇO	91,57
DISPONIVEL	82.879,91	DISPONIVEL	91,57
Bancos, Conta de Movimento	82.879,91	Bancos, Conta de Movimento	91,57
TOTAL	220.175,10	TOTAL	220.175,10

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	91,57	SALDO PATRIMONIAL	91,57
DISPONÍVEL	91,57	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91,57
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	91,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91,57
Banco do Brasil - 115866-X - PM Rochedo - FMIS	13,04	Ativo Real Líquido	91,57
511004-9 FMIS	78,53	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	91,57
SOMA DO ATIVO REAL	91,57		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORÇAMENT	92.845,19	RESULTANTES DA EXECUC ORÇAMENT	127.984,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.845,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.984,55
RECEITAS CORRENTES	92.845,19	DESPESAS CORRENTES	127.984,55
Receita de Contribuições	90.678,22	Outras Despesas Correntes	127.984,55
Receita Patrimonial	2.166,97	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	92.098,98
INDEPENDENTES DE EXEC ORÇAMENT	44.450,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	92.098,98
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	44.450,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	92.098,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	44.450,00	Ent. 6 - Transferencia Financeira Concedida	92.098,98
Ent. 6 - Transferencia Financeira Recebida	44.450,00	TOTAL	220.083,53
RESULTADO PATRIMONIAL	82.788,34		
ADMINISTRACAO DIRETA	82.788,34		
RESULTADO DO EXERCICIO	82.788,34		
Deficit Verificado	82.788,34		
TOTAL	220.083,53		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Página 1

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	
ENTID	(Lei, Nº e Data)	Quant	Valor Emissao	Emissao	Resgate	Quant	VALOR R\$
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE
			Inscricao	Baixa	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	115.000,00	4,93	-114.995,07	DESPESA EMPENHADA	101.000,00	77.732,97	-23.267,03
Receita Patrimonial	1.000,00	4,93	-999,07	Creditos Orcam e Suplementares	101.000,00	77.732,97	-23.267,03
Transferencias Correntes	114.000,00	0,00	-114.000,00	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	76.323,79	76.323,79	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FMCA	0,00	76.323,79	76.323,79	SOMA	101.000,00	77.732,97	-23.267,03
SOMA	115.000,00	76.328,72	-38.671,28				
DEFICIT	0,00	1.404,25	1.404,25	SUPERAVIT	14.000,00	0,00	-14.000,00
TOTAL	115.000,00	77.732,97	-37.267,03	TOTAL	115.000,00	77.732,97	-37.267,03

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	4,93	DESPESA ORÇAMENTARIA	77.732,97
FONTES DA RECEITA	4,93	FUNCOES DE GOVERNO	77.732,97
RECEITAS CORRENTES	4,93	DESPESA EMPENHADA	77.732,97
Receita Patrimonial	4,93	Assistencia Social	20.907,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	103.505,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	20.907,81
RESTOS A PAGAR	5.223,44	DEPOSITOS	20.907,81
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	5.223,44	DIVERSAS ORIGENS	20.907,81
Empenhos a Pagar do Exercício	5.223,44	Consignacoes	20.907,81
DEPOSITOS	20.907,81	SALDO PARA O EXERC SEQUINTE	5.232,47
DIVERSAS ORIGENS	20.907,81	SALDO DE BALANÇO	5.232,47
Consignacoes	20.907,81	DISPONIVEL	5.232,47
OUTRAS OPERACOES	1.050,00	Bancos, Conta de Movimento	5.232,47
REALIZAVEL	1.050,00	TOTAL	103.873,25
Devedores Diversos	76.323,79		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	76.323,79		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	76.323,79		
Ent. 10 - Transferencia FMCA	76.323,79		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	363,28		
SALDO DE BALANÇO	363,28		
DIPONIVEL	363,28		
Bancos, Conta de Movimento	363,28		
TOTAL	103.873,25		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	5.232,47	PASSIVO FINANCEIRO	5.232,44
DISPONÍVEL	5.232,47	RESTOS A PAGAR	5.232,44
BANCOS, CONTAS DE MOVIMENTO	5.232,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.232,44
FMCA 311504-1 Brasília	5.232,47	Pessoa a Pagar - do Exercício	4.965,00
SOMA DO ATIVO REAL	5.232,47	Encargos Sociais a Recolher	558,44
		SOMA DO PASSIVO REAL	5.232,44
		SALDO PATRIMONIAL	9,03
		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9,03
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9,03
		Ativo Res. Líquido	9,03
		SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	5.232,47

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4,93	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	77.732,97
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.732,97
RECEITAS CORRENTES	4,93	DESPESAS CORRENTES	77.732,97
Patrimônio	4,93	Despesas de Custeio	71.327,41
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	76.323,79	Outras Despesas Correntes	6.405,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	76.323,79	TOTAL	77.732,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	76.323,79		
Ent. 10 - Transferência Financeira Recorrente	76.323,79		
RESULTADO PATRIMONIAL	1.404,25		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.404,25		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.404,25		
Dados Verificados:	1.404,25		
TOTAL	77.732,97		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



ANO II N° 371

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

Página 1

AUTORIZAÇÕES ENTID. (Lei, No. e Data)	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	
	Quant	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Quant	VALOR R\$
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPALAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - 011216/O-2/MSVALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

Página 1

ENTID. TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	5.223,44	0,00	5.223,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.223,44	0,00	5.223,44
10 Encargos Sociais a Recolher	0,00	558,44	0,00	558,44
10 Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00
DEPOSITOS	0,00	20.907,81	20.907,81	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	20.907,81	20.907,81	0,00
10 Adiantamento Salarial - FMCA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	155,55	155,55	0,00
10 Financiamento Banco Bradesco - FMCA	0,00	773,16	773,16	0,00
10 Financiamentos Caixa Econômica Federal	0,00	3.304,86	3.304,86	0,00
10 INSS- FMCA	0,00	4.524,24	4.524,24	0,00
TOTAL	0,00	26.131,25	20.907,81	5.223,44

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPALAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - 011216/O-2/MSVALDIR ALVES RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**VISITE NOSSO SITE**
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	42.000,00	6.125,34	-35.874,66	DESPESA EMPENHADA	463.000,00	433.082,82	-29.917,18
Receita Patrimonial	500,00	6.125,34	5.625,34	Credores Orçam e Suplementares	463.000,00	433.082,82	-29.917,18
Transferências Correntes	41.500,00	0,00	-41.500,00	Credores Especiais	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	96.086,41	96.086,41	Credores Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	96.086,41	96.086,41	SOMA	463.000,00	433.082,82	-29.917,18
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	200.877,35	200.877,35				
REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	0,00	158.778,37	158.778,37				
Transferência FMHIS	0,00	92.098,98	92.098,98				
SOMA	42.000,00	303.089,10	261.089,10				
DEFICIT	421.000,00	129.993,72	-291.006,28	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	463.000,00	433.082,82	-29.917,18	TOTAL	463.000,00	433.082,82	-29.917,18

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.211,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	433.082,82
FONTES DA RECEITA	102.211,75	FUNÇÕES DE GOVERNO	433.082,82
RECEITAS CORRENTES	6.125,34	DESPESA EMPENHADA	433.082,82
Receita Patrimonial	6.125,34	Habituação	433.082,82
Transferências de Capital	96.086,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.424,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	221.302,20	DEPÓSITOS	20.424,85
DEPÓSITOS	20.424,85	DIVERSAS ORIGENS	20.424,85
DIVERSAS ORIGENS	20.424,85	CONSIGNAÇÕES	20.424,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.877,35	SALDO PARA O EXERC. SEQUINTE	86.372,66
Em R. Transferência FMHIS	200.877,35	SALDO DE BALANÇO	86.372,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.366,38	DISPONÍVEL	86.372,66
SALDO DE BALANÇO	218.366,38	Banco - Conta de Movimento	86.372,66
DISPONÍVEL	218.366,38	Banco - Conta Vinculada	1,00
TOTAL	541.880,33	TOTAL	541.880,33

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	88.372,66	SALDO PATRIMONIAL	88.372,66
DISPONÍVEL	88.372,66	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	88.372,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	88.372,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.372,66
CEF 0037000-9 - Cont. Habitação	88.372,66	Ativo Real Líquido	88.372,66
511542-9 FMHIS	46,28		
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	1,06	SOMA DO PASSIVO REAL * SALDO PATRIMONIAL	88.372,66
BANCOS, CONTA VINCULADA	1,06		
12641-9 - FMHIS	1,06		
SOMA DO ATIVO REAL	88.372,66		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	182.211,75	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	433.082,82
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	182.211,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	433.082,82
RECEITAS CORRENTES	5.125,34	DESPESAS CORRENTES	67.367,00
Receita Patrimonial	95.086,41	Outras Despesas Correntes	365.715,82
RECEITAS DE CAPITAL	95.086,41	DESPESAS DE CAPITAL	365.715,82
Transferências de Capital	95.086,41	Investimentos	365.715,82
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	200.877,35	TOTAL	433.082,82
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	200.877,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.877,35		
Ent. 9 - Transferência Financeira Recebida	200.877,35		
RESULTADO PATRIMONIAL	129.993,72		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	129.993,72		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.993,72		
Deficit Verificado	129.993,72		
TOTAL	433.082,82		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES

Prefeito Municipal

AMARILDO PEREIRA DA SILVA

CONTADOR - 011216/O-2/MS

VALDIR ALVES RODRIGUES

Secretário de Adm. e Finanças

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Página 1

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	
ENTID (Lei, No. e Data)	Quant	Valor Emissao	EM CIRCULACAO	Emissao	Resgate	Quant	VALOR R\$
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
	DEPOSITOS	0,00	20.424,85	20.424,85	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	20.424,85	20.424,85	0,00
9	INSS - FMHIS	0,00	15.494,71	15.494,71	0,00
9	ISS - FMHIS	0,00	4.930,14	4.930,14	0,00
	TOTAL	0,00	20.424,85	20.424,85	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
Secretário de Adm. e Finanças

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício 2012

ENTIDADE: FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	150.000,00	0,67	-149.999,33	DESPESA EMPENHADA	87.280,00	80.600,00	-6.680,00
Receita Patrimonial	1.000,00	0,67	-999,33	Créditos Orcam e Suplementares	87.280,00	80.600,00	-6.680,00
Transferências Correntes	149.000,00	0,00	-149.000,00	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	80.344,00	80.344,00	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Transferência FUNCRO	0,00	80.344,00	80.344,00	SOMA	87.280,00	80.600,00	-6.680,00
SOMA	150.000,00	80.344,67	-69.655,33				
DEFICIT	0,00	255,33	255,33	SUPERAVIT	62.720,00	0,00	-62.720,00
TOTAL	150.000,00	88.600,00	-69.400,00	TOTAL	150.000,00	80.600,00	-69.400,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício 2012

ENTIDADE: FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,67		DESPESA ORÇAMENTARIA	80.600,00
FONTES DA RECEITA	0,67		FUNCOES DE GOVERNO	80.600,00
RECEITAS CORRENTES	0,67		DESPESA EMPENHADA	80.600,00
Receita Patrimonial	0,67		Cultura	80.600,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	80.388,00		DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	44,00
DEPOSITOS	44,00		DEPOSITOS	44,00
DIVERSAS ORIGENS	44,00		DIVERSAS ORIGENS	44,00
Consignações	44,00		Consignações	44,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80.344,00	80.344,00	SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE	269,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	80.344,00		SALDO DE BALANÇO	269,48
Ent. 3 - Transferencia FMIC	80.344,00		DISPONIVEL	269,48
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	524,81		Bancos, Conta de Movimento	269,48
DIPONIVEL	524,81		TOTAL	80.913,48
Bancos, Conta de Movimento	524,81			
TOTAL	80.913,48			

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	269,48	SALDO PATRIMONIAL	269,48
DISPONÍVEL	269,48	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	269,48
BANCO: CONTA DE MOVIMENTO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SINCREDO - 75000 - FUNDO	185,41	Ativo Real Líquido	269,48
511635-0 FIC Bradesco	84,07	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	269,48
SOMA DO ATIVO REAL	269,48		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,67	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	80.600,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.600,00
RECEITAS CORRENTES	0,67	DESPESAS CORRENTES	80.600,00
Receita Patrimonial		Curtas Despesas Correntes	80.600,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	80.344,00	TOTAL	80.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.344,00		
Transf. 3 - Transferência Financeira Recebida	80.344,00		
RESULTADO PATRIMONIAL	255,33		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255,33		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255,33		
Deficit Verificado	255,33		
TOTAL	80.600,00		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95 Balanço Exercício: 2012

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENTIDADE: FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

Página 1

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	
	ENTID	(Leis, No. e Data)	Quant	Valor Emissão	Emissão	Resgate	Quant VALOR R\$
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95 Balanço Exercício: 2012

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
	DEPOSITOS	0,00	44,00	44,00	0,00
	CONSIGNAÇÕES	0,00	44,00	44,00	0,00
3	ISSQN - FUNCRO	0,00	44,00	44,00	0,00
TOTAL		0,00	44,00	44,00	0,00

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.728.691,09	-271.308,91	DESPESA EMPENHADA	1.773.900,00	1.728.856,42	-45.043,58
Receita Patrimonial	15.000,00	4.652,21	-10.347,79	Creditos Orcam e Suplementares	1.773.900,00	1.728.856,42	-45.043,58
Transferencias Correntes	1.985.000,00	1.724.038,88	-260.961,12	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.000.000,00	1.728.691,09	-271.308,91	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
DEFEIT	0,00	165,33	165,33	SOMA	1.773.900,00	1.728.856,42	-45.043,58
TOTAL	2.000.000,00	1.728.856,42	-271.143,58	SUPERAVIT	226.100,00	0,00	-226.100,00
				TOTAL	2.000.000,00	1.728.856,42	-271.143,58

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.728.691,09	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.728.856,42
FONTES DA RECEITA	1.728.691,09	FUNCOES DE GOVERNO	1.728.856,42
RECEITAS CORRENTES	1.728.691,09	DESPESA EMPENHADA	1.728.856,42
Receita Patrimonial	4.652,21	Educação	1.728.856,42
Transferencias Correntes	1.724.038,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	569.375,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	580.227,37	RESTOS A PAGAR	111.317,10
RESTOS A PAGAR	122.387,56	PAGAMENTO NO EXERCICIO	111.317,10
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	122.387,56	Pagamento de Exercicios Findos	111.317,10
Empenhos a Pagar do Exercicio	122.387,56	DEPOSITOS	458.058,01
DEPOSITOS	457.839,81	DIVERSAS ORIGENS	458.058,01
DIVERSAS ORIGENS	457.839,81	Consignacoes	458.058,01
Consignacoes	457.839,81	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	123.174,03
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	112.487,10	SALDO DE BALANÇO	123.174,03
SALDO DE BALANÇO	112.487,10	DISPONIVEL	123.174,03
DIPONIVEL	7,80	Bancos, Conta Vinculada	123.174,03
Bancos, Conta de Movimento	7,80	TOTAL	2.421.405,56
Bancos, Conta Vinculada	112.479,30		
TOTAL	2.421.405,56		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	123.174,03	PASSIVO FINANCEIRO	122.387,57
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	123.174,03	RESTOS A PAGAR	122.387,56
BANCOS, CONTA VINCULADA	123.174,03	Restos a Pagar - Processados	122.387,56
Banco do Brasil - 18071-8 - FUNDEB	123.174,03	Pessoal a Pagar - do Exercício	109.868,22
SOMA DO ATIVO REAL	123.174,03	Encargos Sociais a Receber	12.519,34
		DEPOSITOS	0,01
		CONSIGNAÇÕES	0,01
		Financiamento Caixa E Federal - FUNDEB	0,01
		SOMA DO PASSIVO REAL	122.387,57
		SALDO PATRIMONIAL	786,46
		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	786,46
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	786,46
		Ativo Real Líquido	786,46
		SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	123.174,03

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	1.728.891,09	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	1.728.856,42
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.728.891,09	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.728.856,42
RECEITAS CORRENTES	1.728.891,09	DESPESAS CORRENTES	1.728.856,42
Receita Patrimonial	4.652,21	Despesas de Custeio	1.728.883,42
Transferências Correntes	1.724.038,88	Outras Despesas Correntes	173,00
RESULTADO PATRIMONIAL	9.955,33	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	9.790,00
ADMINISTRACAO DIRETA	9.955,33	VARIACOES PATRIMONIAIS	9.790,00
RESULTADO DO EXERCICIO	9.955,33	VARIACOES DIVERSAS	9.790,00
Deficit Verificado	9.955,33	Ent. 2 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	9.790,00
TOTAL	1.738.846,42	TOTAL	1.738.846,42

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES

PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA

CONTADOR - 011216/O-2/MS

VALDIR ALVES RODRIGUES

SECRETÁRIO MUN. DE ADM E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2012

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
	RESTOS A PAGAR	111.317,10	122.387,56	111.317,10	122.387,56
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.317,10	122.387,56	111.317,10	122.387,56
2	Encargos Sociais a Recolher	0,00	12.519,34	0,00	12.519,34
2	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	109.868,22	0,00	109.868,22
2	RESTOS À PAGAR	111.317,10	0,00	111.317,10	0,00
	DEPOSITOS	218,21	457.839,81	458.058,01	0,01
	CONSIGNACOES	218,21	457.839,81	458.058,01	0,01
2	Adiantamento Salarial Fundeb	0,00	111.651,00	111.651,00	0,00
2	Contribuição Sindical - (CSPB) FUNDEB	0,00	3.286,30	3.286,30	0,00
2	Financiamento Banco Morada - FUNDEB	0,00	5.362,64	5.362,64	0,00
2	Financiamento Bco Bradesco FUNDEB	0,00	43.625,66	43.625,66	0,00
2	Financiamento Caixa E. Federal - FUNDEB	0,01	91.829,52	91.829,52	0,01
2	Financiamento Sicredi - FUNDEB	0,00	26.215,21	26.215,21	0,00
2	HSTU-Serviços de Saúde- Fundeb	0,00	2.217,90	2.217,90	0,00
2	IMPSR - Consignações - FUNDEB	0,00	135.270,62	135.270,62	0,00
2	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	218,20	6.697,63	6.915,83	0,00
2	IRRF - FUNDEB	0,00	12.150,05	12.150,05	0,00
2	Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	7.263,43	7.263,43	0,00
2	Porto Seguros - FUNDEB	0,00	2.859,82	2.859,82	0,00
2	SASE Auxílio Financeiro FUNDEB	0,00	352,50	352,50	0,00
2	Sase Mensalidade - FUNDEB	0,00	30,00	30,00	0,00
2	Sindicato SPMR (Mensalidades) FUNDEB	0,00	9.027,53	9.027,53	0,00
	TOTAL	111.535,31	580.227,37	569.375,11	122.387,57

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO MUN. DE ADM E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	11.788.000,00	12.426.292,66	638.292,66	DESPESA EMPENHADA	7.234.744,50	6.960.275,46	-284.469,04
Receita Tributária	968.000,00	923.720,25	-363.720,25	Creditos Orcam e Suplementares	7.234.744,50	6.960.275,46	-284.469,04
Receita de Contribuições	218.000,00	192.549,43	-22.450,57	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	83.000,00	32.269,95	-50.730,05	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	286.000,00	307.241,07	21.241,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.021.266,98	4.021.266,98
Transferencias Correntes	10.551.000,00	10.858.623,35	307.623,35	TRANSFERENCIA FMS	0,00	2.587.519,03	2.587.519,03
Outras Receitas Correntes	93.000,00	111.888,61	18.888,61	Transferencia FMS	0,00	44.450,00	44.450,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.535.000,00	306.006,75	-1.228.993,25	Transferencia FUNCRO	0,00	413.007,91	413.007,91
Transferencias de Capital	1.535.000,00	306.006,75	-1.228.993,25	Transferencia FUNCRO	0,00	80.344,00	80.344,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.256.000,00	-1.940.905,00	3.315.095,00	TRANSFERENCIA FMCA	0,00	76.323,79	76.323,79
Contas Retificadoras	-5.256.000,00	-1.940.905,00	3.315.095,00	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	0,00	108.778,37	108.778,37
SOMA	8.067.000,00	10.791.394,41	2.724.394,41	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	0,00	710.843,88	710.843,88
DEFICIT	0,00	180.148,03	180.148,03	SOMA	7.234.744,50	10.971.542,44	3.736.797,94
TOTAL	8.067.000,00	10.971.542,44	2.904.542,44	SUPERAVIT	832.255,50	0,00	-832.255,50
				TOTAL	8.067.000,00	10.971.542,44	2.904.542,44

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012:

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO MUNIC ADMIN. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	10.791.394,41	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.960.275,46
FONTES DA RECEITA	10.791.394,41	FUNÇÔES DE GOVERNO	6.960.275,46
RECEITAS CORRENTES	12.426.292,66	DESPESA EMPENHADA	6.960.275,46
Receita Tributária	923.720,25	Administração	3.487.236,78
Receita de Contribuições	192.549,43	Trabalho	162.035,69
Receita Patrimonial	32.269,95	Educação	2.162.996,22
Receita de Serviços	307.241,07	Urbanismo	240.090,67
Transferencias Correntes	10.858.623,35	Energia	243.806,65
Outras Receitas Correntes	111.888,61	Transporte	105.902,90
RECEITA DE CAPITAL	306.006,75	Desporto e Lazer	174.500,38
Transferencias de Capital	306.006,75	Encargos Especiais	355.697,17
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.940.905,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	5.190.420,38
Receitas Retificadoras	-1.940.905,00	RESTOS A PAGAR	339.971,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	950.773,01	PAGAMENTO NO EXERCÍCIO	339.971,46
RESTOS A PAGAR	102.814,36	Pagamento de Exercícios Anteriores	782.971,86
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	102.814,36	DEPOSITOS	782.971,86
Empenhos a Pagar do Exercício	102.814,36	DIVERSAS ORIGENS	782.971,86
DEPOSITOS	795.147,95	OUTRAS OPERAÇÕES	46.210,08
DIVERSAS ORIGENS	795.147,95	REALIZAVEL	46.210,08
Câmbios	782,47	Recursos Especiais a Receber	46.210,08
Contribuições	794.365,48	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	4.021.266,98
OUTRAS OPERAÇÕES	52.810,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.021.266,98
REALIZAVEL	52.810,70	Transferencia FMS	2.587.519,03
Devidores Diversos	6.600,62	Transferencia FMS	44.450,00
Recursos Especiais a Receber	46.210,08	Transferencia FUNCRO	413.007,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	807.851,55	TRANSFERENCIA FMCA	80.344,00
DIPONIVEL	807.851,55	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	76.323,79
Bancos, Conta de Movimento	254.559,15	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	108.778,37
Bancos, Conta Vinculada	553.292,40	710.843,88	710.843,88
TOTAL	12.599.018,97	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	409.323,13
		SALDO DE BALANÇO	409.323,13
		DIPONIVEL	409.323,13
		Bancos, Conta de Movimento	280.515,84
		Bancos, Conta Vinculada	128.807,29
		TOTAL	12.599.018,97

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO MUNIC. ADMIN. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	409.443,13	PASSIVO FINANCEIRO	126.968,79
DISPONIVEL	280.515,84	RESTOS A PAGAR	99.564,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.262,40	Restos a Pagar - do Exercício	76.162,60
SICREDI - 834.8 - AGUAS	4,78	Encargos Sociais a Recolher	23.401,76
SICREDI - 833.8 - CONTA MOVIMENTO	270,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.250,00
CAIXA ECONOMICA - 13-1 - PM	74,69	A liquidar	3.250,00
Bancicredi - 75076-0 Conta Caução	11.458,13	DEPOSITOS	9.867,75
511.116-1 - AG. BRADESCO	84.346,29	CAUÇÕES	9.867,75
CEF 00070054-3 - Conv. Pavimentação	30.127,36	CONSIGNACOES	14.266,68
CEF 00070052-7 - Conv. Pavimentação	34.133,97	Pensão Alimentícia	682,67
CEF 00069034-5 - Revitalização da Praça Central	111.514,34	Financiamento Caixa E. Federal	2.480,09
511636-8 Arrecadação PM	154,83	INSS CAMARA	7.722,00
511630-8 DEMARS	7.166,01	SASE Mensalidade	12,00
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	128.807,29	INSS- FUNDOS	892,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	200,17	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	923,58
Banco do Brasil - 3195-X - FPM	5.380,77	Sind. SPMR Mensalidade - Pref	52,00
Banco do Brasil - 180009-1 - ICMS	50,68	IMPR - CONSIGNACOES - PREF	1.501,83
Banco do Brasil - 4862-X - INCRA	980,30	PASSIVO PERMANENTE	1.865.650,95
Banco do Brasil - 283147-3 - ICMS/ EXP	77,51	DIVERSOS	1.768.434,41
Banco do Brasil - 107705 - 8 - FUNDO ESPECIAL	11,30	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.114.239,58
Banco do Brasil - 8672-X - IPM	210,10	INSS - C/Parcialmento	654.194,83
Banco do Brasil - 130464-4 - CIDE	127,11	PARCELAMENTO IMPR	97.216,54
Banco do Brasil - 12376-5 - CEX	6.349,42	OUTROS DEBITOS	97.216,54
Banco do Brasil - 114662-9 - ARREC LOC	407,41	Parcelamento IBAMA Auto nº 433481/D	97.216,54
Banco do Brasil - 31568-0 - PNAE	338,21	SOMA DO PASSIVO REAL	1.992.619,74
Banco do Brasil - 12215-7 - SAL. ED. FNDE	1.268,50	SALDO PATRIMONIAL	6.074.032,80
Banco do Brasil - 12762-0 - PNAT	40,48	ADMINISTRACAO DIRETA	6.074.032,80
Banco do Brasil - 15743-0 - FUNDERSUL ICMS	430,02	PATRIMONIO LIQUIDO	6.074.032,80
Banco do Brasil - 15744-9 - FUNDERSUL - LINEAR	0,23	Ativo Real Liquido	6.074.032,80
Banco do Brasil - 17.476-9 - PM ROCHEDO - PTA	0,42	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	8.066.652,34
Banco do Brasil - 88.357-3 - PM Rochedo	1.048,03		
Banco do Brasil - TR ESCOLAR SED MS	14,97		
18.230-3 - BCO Brasil FUNASA/SANEAMENTO/ ESC	298,88		
8659-2 - CFM - Depto Nac. Prod. Minerais	7.930,83		
18.686-X - B B. PM ROCHEDO - SNA	2.844,12		
PM Rochedo - PTA	2.143,31		
Conv. Pavimentação PM ROCHEDO 647044-0	4.915,48		
Conv. Pavimentação PM Rochedo 647048-2	17.592,98		
21105-2 PM ROCHEDO MERENDA	1,44		
511632-5 Iluminação Pública			
CONV. REVITALIZAÇÃO DA ORLA AQUIDAUANA			

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

2 de 2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
CMU 77.824-0 CAIXA	45.578,42		
78.055-4 PAV. Cerve. Pousança	16.227,30		
78.323-6 Pousança Oria	13.429,11		
15311-7 PMR-AQUIS. EQUIP. EDUCAÇÃO	897,78		
REALIZAVEL			
DEVEDORES DIVERSOS	120,00		
Nelia Yamashita	120,00		
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	2.940.943,44		
Bens Moveis - PM	2.164.062,30		
Bens Moveis - FUNDEB	6.790,00		
Bens Moveis - FMS	684.671,42		
Bens Moveis - FMAS	82.419,66		
BENS IMOVEIS	3.200.083,03		
Bens Imoveis - PM	2.748.735,56		
Bens Imoveis - FMS	451.325,47		
CREDITOS			
DIVIDA INSCRITA	1.516.204,74		
Dividu Alvo	1.516.204,74		
SOMA DO ATIVO REAL	8.066.652,34		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO MUNIC. ADMIN. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	11.645.841,15	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	7.005.338,34
RECEITA ORCAMENTARIA	10.781.384,41	DESPESA ORCAMENTARIA	6.950.275,46
RECEITAS CORRENTES	12.426.292,66	DESPESAS CORRENTES	5.608.679,56
Receita Tributaria	923.720,25	Despesas de Custeio	1.956.194,47
Receita de Contribuicoes	192.549,43	Outras Despesas Correntes	3.652.485,09
Receita Patrimonial	32.269,95	DESPESAS DE CAPITAL	1.341.595,90
Receita de Servicos	307.241,07	Investimentos	985.888,73
Transferencias Correntes	10.858.623,35	Amortizacao da Divida	355.697,17
Outras Receitas Correntes	111.888,61	MUTACOES PATRIMONIAIS	
RECEITAS DE CAPITAL	306.006,75	MUTACOES DA RECEITA	55.062,88
Transferencias de Capital	306.006,75	Cobranca da Divida Alvo	55.062,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.940.905,00	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	4.282.157,28
Cortas Retificadoras	-1.940.905,00	VARIAÇOES PATRIMONIAIS	260.890,30
MUTACOES PATRIMONIAIS	854.448,74	VARIAÇOES DIVERSAS	97.216,54
MUTACOES DA DESPESA	52.013,31	Ent. 1 - Encampação de Dividas Passivas	134.427,43
Rescisão de Bens Moveis	446.736,26	Ent. 1 - Correção da Divida Fundada	29.126,33
Const. e Aquis. de Bens Imoveis	355.697,17	Ent. 1 - Ajuste da Divida Alvo	120,00
Amortizacao de Empréstimos		Ent. 1 - Inscrição de Realizavel	
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT	1.846.385,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.021.266,98
VARIAÇOES PATRIMONIAIS	1.846.385,39	Ent. 1 - Transferencia Financeira Concedida	4.021.266,98
VARIAÇOES DIVERSAS	1.846.385,39	RESULTADO PATRIMONIAL	2.204.730,92
Ent. 1 - Inscrição na Divida Alvo	569.797,45	ADMINISTRACAO DIRETA	2.204.730,92
Ent. 1 - Inscrição de Outros Créditos	120,00	RESULTADO DO EXERCICIO	2.204.730,92
Ent. 1 - Cancelam. de Dividas Passivas	40.253,89	Superavit Verificado	2.204.730,92
Ent. 1 - Incorporação de Bens Moveis - FUNDOS	776.881,08		
Ent. 1 - Incorporação de Bens Imoveis - FUNDOS	451.325,47		
Ent. 1 - Emissão Parcelamento/Ajuste	8.007,50		
TOTAL	13.492.226,54	TOTAL	13.492.226,54

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO MUNIC. ADMIN. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II N° 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Balanço Exercício: 2012

ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Página 1

AUTORIZAÇÕES ENTID (Leis, No. e Data)			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEQUINTE	VALOR R\$
	Quant	Valor Emissao		Emissao	Resgate		
DIVERSOS	0,00	0,00	1.997.711,65	231.643,97	363.704,67	0,00	1.865.650,95
DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.893.614,15	134.427,43	259.607,17	0,00	1.768.434,41
1 INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	1.188.885,77	81.567,17	156.213,36	0,00	1.114.239,58
1 PARCELAMENTO IMPSR	0,00	0,00	704.728,38	52.860,26	103.393,81	0,00	654.194,83
OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	104.097,50	97.216,54	104.097,50	0,00	97.216,54
1 ENERSUL PARCELAMENTO	0,00	0,00	104.097,50	0,00	104.097,50	0,00	0,00
1 Parcelamento IBAMA Auto nº 433481/D	0,00	0,00	0,00	97.216,54	0,00	0,00	97.216,54
TOTAL	0,00	0,00	1.997.711,65	231.643,97	363.704,67	0,00	1.865.650,95

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO MUNIC. ADMIN. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Balanço Exercício: 2012

ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

Página 1

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEQUINTE
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR		380.225,35	102.814,36	380.225,35	102.814,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		241.475,55	99.564,36	241.475,55	99.564,36
1 Encargos Sociais a Recolher		0,00	23.401,76	0,00	23.401,76
1 Fornecedores - de Exercícios Anteriores		241.475,55	0,00	241.475,55	0,00
1 Pessoal a Pagar - do Exercício		0,00	76.162,60	0,00	76.162,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		138.749,80	3.250,00	138.749,80	3.250,00
1 A Liquidar		138.749,80	3.250,00	138.749,80	3.250,00
DEPOSITOS		11.858,34	841.478,03	829.181,94	24.154,43
CAUCOES		9.105,28	782,47	0,00	9.887,75
1 CAUÇÃO		9.105,28	782,47	0,00	9.887,75
CONSIGNACOES		2.753,06	794.357,79	782.844,17	14.256,68
1 Adiantamento Salarial		0,00	214.238,73	214.238,73	0,00
1 Contribuição Sindical - (CSPB)		0,00	2.502,21	2.502,21	0,00
1 Financiamento Banco Bradesco		0,00	47.286,60	47.286,60	0,00
1 Financiamento Banco Morada		0,00	415,20	415,20	0,00
1 Financiamento Caixa E. Federal		0,00	134.597,25	132.117,16	2.480,09
1 Financiamento Sicredi		0,00	46.736,87	46.736,87	0,00
1 HSTU SERVIÇO DE SAÚDE		0,00	1.064,60	1.064,60	0,00
1 IMPSR - CONSIGNAÇÕES - PREF		281,96	119.613,36	118.393,49	1.501,83
1 INSS - Instituto Nacional de Seguridade So		2.462,60	76.285,27	77.824,29	923,58
1 INSS CAMARA		0,00	100.686,34	92.964,34	7.722,00
1 INSS- FUNDOS		0,00	26.221,11	25.328,60	892,51
1 Pensão Alimentícia		0,00	15.173,84	14.491,17	682,67
1 Porto Seguros		0,00	2.037,28	2.037,28	0,00
1 SASE Auxílio Financeiro		0,00	470,00	470,00	0,00
1 SASE Mensalidade		8,50	41,50	38,00	12,00
1 Sind. SPMR Mensalidade - Pref		0,00	6.987,63	6.935,63	52,00
Recursos Especiais a Receber		0,00	46.210,08	46.210,08	0,00
1 Abono - PASEP		0,00	46.210,08	46.210,08	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	127,69	127,69	0,00
1 Multas e Cobranças Diversas		0,00	127,69	127,69	0,00
TOTAL		392.083,69	944.292,39	1.209.407,29	126.968,79

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO MUNIC. ADMIN. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.574.000,00	999.455,19	-2.574.544,81	DESPESA EMPENHADA	3.735.647,00	3.653.187,21	-82.459,79
Receita Patrimonial	25.000,00	15.087,24	-9.912,76	Creditos Orcam e Suplementares	3.735.647,00	3.653.187,21	-82.459,79
Transferências Correntes	3.549.000,00	984.367,95	-2.564.632,05	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	SOMA	3.735.647,00	3.653.187,21	-82.459,79
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	2.587.519,03	2.587.519,03				
TRANSFERENCIA FMS	0,00	2.587.519,03	2.587.519,03				
SOMA	3.574.000,00	3.686.974,22	-112.974,22				
DEFICIT	161.647,00	0,00	-161.647,00	SUPERAVIT	0,00	33.787,01	33.787,01
TOTAL	3.735.647,00	3.686.974,22	-48.672,78	TOTAL	3.735.647,00	3.686.974,22	-48.672,78

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.099.455,19	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.653.187,21
FONTES DA RECEITA	1.099.455,19	FUNÇÕES DE GOVERNO	3.653.187,21
RECEITAS CORRENTES	999.455,19	DESPESA EMPENHADA	3.653.187,21
Receita Patrimonial	15.087,24	Saúde	3.653.187,21
Transferências Correntes	984.367,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	749.984,45
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	RESTOS A PAGAR	196.876,32
Transferências de Capital	100.000,00	Pagamento de Exercícios Findos	196.876,32
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	3.318.323,08	DEPOSITOS	545.203,65
RESTOS A PAGAR	177.591,73	DIVERSAS ORIGENS	545.203,65
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	177.591,73	Consignações	545.203,65
Empenhos a Pagar do Exercício	177.591,73	OUTRAS OPERACOES	6.904,48
DEPOSITOS	546.307,84	REALIZAVEL	6.904,48
DIVERSAS ORIGENS	546.307,84	Recursos Especiais a Receber	6.904,48
Consignações	546.307,84	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	391.350,66
OUTRAS OPERACOES	6.904,48	SALDO DE BALANÇO	391.350,66
REALIZAVEL	6.904,48	DISPONIVEL	391.350,66
Recursos Especiais a Receber	6.904,48	Bancos, Conta de Movimento	459,66
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.587.519,03	Bancos, Conta Vinculada	390.891,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.587.519,03	TOTAL	4.793.522,32
Ent 4 - Transferencia FMS	2.587.519,03		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	375.744,05		
SALDO DE BALANÇO	375.744,05		
DIPONIVEL	375.744,05		
Bancos, Conta de Movimento	9.644,64		
Bancos, Conta Vinculada	366.099,41		
TOTAL	4.793.522,32		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO II Nº 371

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	391.350,66	PASSIVO FINANCEIRO	178.695,92
DISPONÍVEL	459,65	RESTOS A PAGAR	177.591,73
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	459,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.991,26
FMS 511837-6 Bradesco	459,65	Pessoal a Pagar - do Exercício	26.600,47
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	390.891,01	Encargos Sociais a Recolher	1.104,19
BANCOS, CONTA VINCULADA	390.891,01	DEPÓSITOS	1.104,19
PMR EMENDA PARLAMENTAR - ESF	72,28	CONSIGNAÇÕES	286,00
Banco do Brasil - 115112-6 - PSF - ESTADO	141.272,36	IMPSR - Fundo de Saúde	512,50
Banco do Brasil - 115944-2 - PAF	6.214,62	Financiamento Caixa E. Federal FMS	64,29
Banco do Brasil - 16.905-5 - P R Hosp. Pequ. Porte	18.953,96	Financiamento Banco Bradesco FMS	241,40
Banco do Brasil - FMS BLMAC	49,20	SOMA DO PASSIVO REAL	178.695,92
25576-9 FMS BLGES - PM ROCHEDO	1.609,05	SALDO PATRIMONIAL	212.654,74
25573-7	145.684,39	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	212.654,74
25572-1 Assist. Farmacêutica	5.536,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.654,74
FMS ROCHEDO FMS BLMAC	8.809,37	Ativo Real Líquido	212.654,74
25577-2 FMS BLVCS - FMS ROCHEDO	3.702,94	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	391.350,66
21425-6 FMS AQUIS. MEDICAMENTOS	5,00		
17607-9 PMR AQUIS. VEÍCULO SAÚDE	99,00		
FIS SAÚDE 20303-6 Adicional	48.858,88		
20793-3 Requalificação de UBS	14.325,40		
SOMA DO ATIVO REAL	391.350,66		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2012

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1 de 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	1.604.231,02	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	3.653.187,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.099.455,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.653.187,21
RECEITAS CORRENTES	999.455,19	DESPESAS CORRENTES	3.243.607,29
Receita Patrimonial	15.987,24	Despesas de Custeio	2.306.476,54
Transferências Correntes	884.367,95	Outras Despesas Correntes	884.128,75
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	408.579,92
Transferências de Capital	100.000,00	Investimentos	408.579,92
MUTACÕES PATRIMONIAIS	504.775,83	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	1.135.996,89
MUTACÕES DA DESPESA	298.594,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.135.996,89
Aquisição de Bens Móveis	298.594,10	VARIAÇÕES DIVERSAS	684.671,42
Contr. e Aquis. de Bens Imóveis	298.594,10	Ent. 4 - Desincorporação de Bens Móveis - FUNDOS	451.325,47
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT	2.587.773,03	TOTAL	4.789.184,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	254,00		
VARIAÇÕES DIVERSAS	254,00		
Ent. 4 - Cancelam. de Dívidas Passivas	254,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	2.587.519,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.587.519,03		
Ent. 4 - Transferência Financeira Recebida	2.587.519,03		
RESULTADO PATRIMONIAL	597.180,05		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	597.180,05		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	597.180,05		
Deficit Verificado	597.180,05		
TOTAL	4.789.184,10		

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



ANO II N° 371

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 25 de março de 2013

ANEXO**Prefeitura Municipal de Rochedo**

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balço Exercício: 2012

ANEXO 17**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Página 1

ENTID. TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEQUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	197.130,32	177.591,73	197.130,32	177.591,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.130,32	177.591,73	197.130,32	177.591,73
4 Encargos Sociais a Recolher	0,00	26.600,47	0,00	26.600,47
4 Fornecedores - de Exercícios Anteriores	197.130,32	0,00	197.130,32	0,00
4 Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	150.991,26	0,00	150.991,26
DEPOSITOS	0,00	553.212,32	552.108,13	1.104,19
CONSIGNACOES	0,00	546.307,84	545.203,65	1.104,19
4 Adiantamento Salarial - FMS	0,00	73.151,20	73.151,20	0,00
4 Contribuição Sindical - (CSPB) FMS	0,00	4.061,25	4.061,25	0,00
4 Financiamento Banco Bradesco FMS	0,00	58.772,25	58.530,85	241,40
4 Financiamento Caixa E. Federal FMS	0,00	66.243,78	65.731,28	512,50
4 Financiamento Sicredi FMS	0,00	35.274,50	35.274,50	0,00
4 HSTU-Serviços de Saúde- FMS	0,00	493,30	493,30	0,00
4 IMPSR - Fundo de Saúde	0,00	127.130,86	126.844,86	286,00
4 INSS - Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	25.230,22	25.230,22	0,00
4 IRRF Fundo de Saúde	0,00	134.528,92	134.528,92	0,00
4 ISSQN Fundo de Saúde	0,00	9.067,51	9.067,51	0,00
4 Pensão Alimentícia	0,00	5.844,59	5.844,59	0,00
4 Porto Seguros - FMS	0,00	1.871,73	1.807,44	64,29
4 Sindicato SPMR (Mensalidades) FMS	0,00	4.637,73	4.637,73	0,00
Recursos Especiais a Receber	0,00	6.904,48	6.904,48	0,00
4 Abono Pasep - FMS	0,00	6.904,48	6.904,48	0,00
TOTAL	197.130,32	730.804,05	749.238,45	178.695,92

PM DE ROCHEDO/MS, 31 de dezembro de 2012.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPALAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - 011216/O-2/MSVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS**VISITE NOSSO SITE**
www.rochedo.ms.gov.br