



Diário Oficial

ANO V N° 933

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DECLARAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FMT

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não houve Movimentação Patrimonial, Contábil e Financeira do Fundo Municipal de Turismo de Rochedo/MS durante o exercício de 2015. Houve a Previsão Orçamentária, porém não houve execução no exercício de 2015.

Rochedo – MS, 31 de Dezembro de 2015.

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Telefones úteis

Prefeitura Municipal	(67) 3289-1122
Conselho Tutelar	(67) 3289-1684
Posto de Saúde	(67) 3289-1249
Assistência Social	(67) 3289-1609
Câmara Municipal	(67) 3289-1263
Secr. Educação	(067) 3289-1612
Polícia Militar	(67) 3289-1130
Polícia Civil	(67) 3289-1128

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:34:10

Entidades Seleccionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	19.569.000,00	19.569.000,00	18.568.964,08	1.000.035,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	920.900,00	920.900,00	882.306,77	38.593,23
IMPOSTOS	876.900,00	876.900,00	850.520,65	26.379,35
TAXAS	44.000,00	44.000,00	31.786,12	12.213,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	770.000,00	770.000,00	936.173,53	-166.173,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.000,00	570.000,00	684.325,69	-114.325,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	251.847,84	-51.847,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.172.300,00	1.172.300,00	1.185.199,51	-12.899,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.172.300,00	1.172.300,00	1.185.199,51	-12.899,51
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	474.300,00	474.300,00	348.667,94	125.632,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.084.700,00	16.084.700,00	15.077.160,16	1.007.539,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.994.700,00	15.994.700,00	15.028.715,75	965.984,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00	90.000,00	48.444,41	41.555,59
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.800,00	146.800,00	139.456,17	7.343,83
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	24.275,84	-3.275,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.000,00	101.000,00	112.864,41	-11.864,41
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.800,00	9.800,00	2.315,92	7.484,08
RECEITAS DE CAPITAL	931.000,00	931.000,00	2.290.168,89	-1.359.168,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	-243.111,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	-243.111,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	1.268.057,21	-1.116.057,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.000,00	152.000,00	1.248.057,21	-1.096.057,21
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:34:10

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.859.132,97	-359.132,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.859.132,97	-359.132,97
DÉFICIT (IV)	0,00	1.247.196,09	0,00	1.247.196,09
TOTAL (V) = (III+IV)	20.500.000,00	21.747.196,09	20.859.132,97	888.063,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.952.200,00	18.371.517,62	17.276.051,50	17.165.820,20	16.309.551,85	1.095.466,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.465.150,00	10.395.770,00	10.091.833,18	10.091.833,18	9.405.444,75	303.936,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.486.050,00	7.975.747,62	7.184.218,32	7.073.987,02	6.904.107,10	791.529,30
DESPESAS DE CAPITAL	517.800,00	1.369.678,47	1.255.431,04	783.749,07	781.084,07	114.247,43
INVESTIMENTOS	517.800,00	1.369.678,47	1.255.431,04	783.749,07	781.084,07	114.247,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.220.000,00	21.491.196,09	18.531.482,54	17.949.569,27	17.090.635,92	2.959.713,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	280.000,00	256.000,00	255.316,11	255.316,11	255.316,11	683,89
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	256.000,00	255.316,11	255.316,11	255.316,11	683,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	256.000,00	255.316,11	255.316,11	255.316,11	683,89
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	20.500.000,00	21.747.196,09	18.786.798,65	18.204.885,38	17.345.952,03	2.960.397,44
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.072.334,32	0,00	0,00	-2.072.334,32
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.500.000,00	21.747.196,09	20.859.132,97	18.204.885,38	17.345.952,03	888.063,12

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:06:32

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	13.040.600,00	13.040.600,00	13.055.528,51	-14.928,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	920.900,00	920.900,00	882.306,77	38.593,23
IMPOSTOS	876.900,00	876.900,00	850.520,65	26.379,35
TAXAS	44.000,00	44.000,00	31.786,12	12.213,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	251.847,84	-51.847,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	251.847,84	-51.847,84
RECEITA PATRIMONIAL	130.100,00	130.100,00	108.018,85	22.081,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.100,00	130.100,00	108.018,85	22.081,15
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.300,00	85.300,00	115.205,47	-29.905,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.577.500,00	11.577.500,00	11.580.733,47	-3.233,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.487.500,00	11.487.500,00	11.532.289,06	-44.789,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00	90.000,00	48.444,41	41.555,59
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.800,00	126.800,00	117.416,11	9.383,89
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.235,78	-1.235,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.000,00	101.000,00	112.864,41	-11.864,41
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.800,00	9.800,00	2.315,92	7.484,08
RECEITAS DE CAPITAL	122.000,00	122.000,00	773.234,00	-651.234,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.000,00	122.000,00	773.234,00	-651.234,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	122.000,00	122.000,00	773.234,00	-651.234,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ANO V Nº 933

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:06:32

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.162.600,00	13.162.600,00	13.828.762,51	-666.162,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	13.162.600,00	13.162.600,00	13.828.762,51	-666.162,51
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	13.162.600,00	13.162.600,00	13.828.762,51	-666.162,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.753.850,00	7.935.727,38	7.525.888,11	7.460.288,11	7.145.233,46	409.839,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142.400,00	2.641.600,00	2.629.617,42	2.629.617,42	2.378.362,91	11.982,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.610.450,00	5.294.127,38	4.896.270,69	4.830.670,69	4.766.870,55	397.856,69
DESPESAS DE CAPITAL	200.700,00	1.049.331,82	1.002.588,17	535.520,20	532.855,20	46.743,65
INVESTIMENTOS	200.700,00	1.049.331,82	1.002.588,17	535.520,20	532.855,20	46.743,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.004.550,00	9.035.059,20	8.528.476,28	7.995.808,31	7.678.088,66	506.582,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	280.000,00	256.000,00	255.316,11	255.316,11	255.316,11	683,89
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	256.000,00	255.316,11	255.316,11	255.316,11	683,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	256.000,00	255.316,11	255.316,11	255.316,11	683,89
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	7.284.550,00	9.291.059,20	8.783.792,39	8.251.124,42	7.933.404,77	507.266,81
SUPERÁVIT (IX)	5.878.050,00	3.871.540,80	5.044.970,12	0,00	0,00	-1.173.429,32
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.162.600,00	13.162.600,00	13.828.762,51	8.251.124,42	7.933.404,77	-666.162,51

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:43:35

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	1.550.000,00	1.550.000,00	1.724.397,15	-174.397,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	570.000,00	684.325,69	-114.325,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.000,00	570.000,00	684.325,69	-114.325,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	960.000,00	960.000,00	1.018.031,40	-58.031,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	960.000,00	960.000,00	1.018.031,40	-58.031,40
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	22.040,06	-2.040,06
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	22.040,06	-2.040,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	-243.111,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	-243.111,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	-243.111,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:43:35

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.329.000,00	2.329.000,00	2.746.508,83	-417.508,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.329.000,00	2.329.000,00	2.746.508,83	-417.508,83
DÉFICIT (IV)	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
TOTAL (V)= (III+IV)	2.329.000,00	2.384.500,00	2.746.508,83	-362.008,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	619.000,00	679.800,00	676.003,85	676.003,85	676.003,85	3.796,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	628.300,00	625.747,52	625.747,52	625.747,52	2.552,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	51.500,00	50.256,33	50.256,33	50.256,33	1.243,67
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	4.700,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	70,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	4.700,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	70,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.329.000,00	2.384.500,00	680.633,85	680.633,85	680.633,85	1.703.866,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	2.329.000,00	2.384.500,00	680.633,85	680.633,85	680.633,85	1.703.866,15
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.065.874,98	0,00	0,00	-2.065.874,98
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.329.000,00	2.384.500,00	2.746.508,83	680.633,85	680.633,85	-362.008,83

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas
Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:43:53

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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



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

Quality Sistemas
Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:44:12

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:34:33

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	149.196,37	110.231,30	145.983,27	145.983,27	3.213,10	110.231,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.826,10	0,00	3.826,10	3.826,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.370,27	110.231,30	142.157,17	142.157,17	3.213,10	110.231,30
DESPESAS DE CAPITAL	225.624,49	471.681,97	143.330,49	143.330,49	8.844,00	545.131,97
INVESTIMENTOS	225.624,49	471.681,97	143.330,49	143.330,49	8.844,00	545.131,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	374.820,86	581.913,27	289.313,76	289.313,76	12.057,10	655.363,27

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:07:13

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	82.201,12	65.600,00	79.016,10	79.016,10	3.185,02	65.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.826,10	0,00	3.826,10	3.826,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.375,02	65.600,00	75.190,00	75.190,00	3.185,02	65.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	145.434,00	467.067,97	63.140,00	63.140,00	8.844,00	540.517,97
INVESTIMENTOS	145.434,00	467.067,97	63.140,00	63.140,00	8.844,00	540.517,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	227.635,12	532.667,97	142.156,10	142.156,10	12.029,02	606.117,97

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO



Diário Oficial

ANO V N° 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:34:56

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	549.058,57	856.268,35	549.058,57	0,00	856.268,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.027,73	686.388,43	549.027,73	0,00	686.388,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,84	169.879,92	30,84	0,00	169.879,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.990,00	2.665,00	4.990,00	0,00	2.665,00
INVESTIMENTOS	4.990,00	2.665,00	4.990,00	0,00	2.665,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	554.048,57	858.933,35	554.048,57	0,00	858.933,35

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:07:32

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	242.677,34	315.054,65	242.677,34	0,00	315.054,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.646,50	251.254,51	242.646,50	0,00	251.254,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,84	63.800,14	30,84	0,00	63.800,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.990,00	2.665,00	4.990,00	0,00	2.665,00
INVESTIMENTOS	4.990,00	2.665,00	4.990,00	0,00	2.665,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	247.667,34	317.719,65	247.667,34	0,00	317.719,65

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO



ANO V Nº 933

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇOESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:47:14

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.746.508,83	2.645.806,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	680.633,85	502.990,02
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	3.117.761,98	3.076.847,77	VINCULADO	680.633,85	502.990,02
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.117.761,98	3.076.847,77	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	680.633,85	502.990,02
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	-371.253,15	-431.041,10		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-371.253,15	-431.041,10		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	114.852,24	91.632,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.852,24	91.632,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	30.057,43	16.231,79	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	30.057,43	17.251,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.019,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.057,43	16.231,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.057,43	16.231,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.530.907,91	8.297.478,73	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	12.711.635,13	10.530.907,91

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2

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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:47:14

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.530.907,91	8.297.478,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.711.635,13	10.530.907,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	13.422.326,41	11.051.149,31	TOTAL	13.422.326,41	11.051.149,31

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTEADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIROAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:42:07

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.711.635,13	10.530.907,91	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.711.635,13	10.530.907,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS 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	0,00	0,00
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	571.511,43	660.596,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.150,83	653.392,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.803.953,69	8.818.279,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	563.150,83	653.392,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	10.803.953,69	8.818.279,05
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.479.192,87	2.373.225,49
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.479.192,87	2.373.225,49
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.967,38	250.248,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.373.225,49	2.122.976,59
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.360,60	7.204,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.360,60	7.204,46		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:42:07

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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
TOTAL	13.283.146,56	11.191.504,54	TOTAL	13.283.146,56	11.191.504,54

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 2 de 2



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:48:16

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.321.774,18	3.284.128,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.706.437,37	1.492.813,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.706.437,37	1.492.813,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.500.484,57	1.699.053,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.040,06	67.502,19
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389.284,55	1.516.531,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	89.159,96	115.019,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	114.852,24	91.632,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.852,24	91.632,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	629,24
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	629,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.215.806,80	3.033.879,81
PESSOAL E ENCARGOS	52.732,10	57.951,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.732,10	57.951,27
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	573.015,42	416.917,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	440.368,99	291.363,20
PENSÕES	132.646,43	125.554,00
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.256,33	26.759,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.880,04	1.991,60



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:48:16

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	46.376,29	24.767,59
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	179.401,30	157.086,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	179.401,30	157.086,28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-1.594.142,99	-100.045,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.594.142,99	-100.045,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	374.727,01	438.184,03
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	371.253,15	431.041,10
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.473,86	7.142,93
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.579.817,63	2.037.027,46
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	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	3.579.817,63	2.037.027,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	105.967,38	250.248,90

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

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



Diário Oficial

ANO V N° 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

Mês: DEZEMBRO

24/03/2016 - 15:48:47

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	CANCELAMENTO	Quantidade	Valor
Total		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

Mês atual: DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
FINANCIAMENTO BANSICREDI - IMPSR	0,00	26.283,91	0,00	26.283,91	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO - IMPSR	0,00	3.725,52	0,00	3.725,52	0,00	0,00
IRRF - PREVIDÊNCIA	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
TOTAL		30.057,43		30.057,43		
TOTAL PASSIVO	0,00	30.057,43	0,00	30.057,43	0,00	0,00

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

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

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:08:00

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.828.762,51	12.623.689,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.783.792,39	8.238.405,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.880.434,16	6.619.315,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.377.084,50	4.262.955,54
VINCULADO	9.421.009,69	8.337.004,24	VINCULADO	4.406.707,89	3.975.449,54
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.600.634,08	4.202.918,41	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.463.163,11	2.704.355,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.801.304,43	2.858.235,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.019.071,18	1.275.850,14	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.943.544,78	1.271.094,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	-2.472.681,34	-2.332.630,61		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.472.681,34	-2.332.630,61		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	11.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	5.691.246,28	4.883.317,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.764.306,04	4.002.512,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	926.940,24	880.804,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.541.656,11	1.111.294,07	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.082.390,42	923.466,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	317.719,65	247.667,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	247.667,34	142.768,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	532.667,97	227.635,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	142.156,10	148.992,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	691.268,49	635.991,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	692.566,98	631.705,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.369.305,49	1.668.511,79	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	1.182.295,02	1.369.305,49

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:08:00

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.369.305,49	1.668.511,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.182.295,02	1.369.305,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	16.739.724,11	15.414.495,45	TOTAL	16.739.724,11	15.414.495,45

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas
Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:08:51

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.182.295,02	1.369.305,49	PASSIVO CIRCULANTE	346.206,12	277.452,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.182.295,02	1.369.305,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.254,51	242.646,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS 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	66.465,14	5.020,84
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.873.007,46	10.079.168,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.486,47	29.784,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.966.403,65	1.713.617,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.356,62	1.771.241,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.966.403,65	1.713.617,76	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.694.356,62	1.771.241,25
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.014.739,74	9.399.780,01
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.014.739,74	9.399.780,01
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.959,73	1.088.967,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.399.780,01	8.161.735,73
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	149.077,00
IMOBILIZADO	8.906.603,81	8.365.550,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.162.169,47	4.621.115,97		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.744.434,34	3.744.434,34		0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2



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

Quality Sistemas
Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:08:51

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO 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
TOTAL	12.055.302,48	11.448.473,56	TOTAL	12.055.302,48	11.448.473,56

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 2 de 2



ANO V Nº 933

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:14:03

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.645.830,14	16.041.982,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.247.957,07	1.096.141,44
IMPOSTOS	1.216.170,95	1.065.564,26
TAXAS	31.786,12	30.577,18
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	251.847,84	186.897,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	251.847,84	186.897,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.205,47	101.028,19
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.205,47	101.028,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.570,55	227.688,03
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.551,70	62.960,34
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.018,85	164.727,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.666.648,81	13.401.341,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.666.648,81	13.390.341,16
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.600,40	1.027.968,03
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.600,40	1.027.968,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	917,71
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	0,00	917,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.030.870,41	14.953.014,92
PESSOAL E ENCARGOS	2.633.443,52	2.600.436,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.212.717,25	2.195.757,25
ENCARGOS PATRONAIS	420.726,27	378.222,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.694,33
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.762,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.445.678,99	4.363.699,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.306.741,25	2.294.227,96



ANO V Nº 933

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:14:03

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	2.138.937,74	2.069.471,23
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	178.431,48	366.017,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	178.431,48	366.017,07
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
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.878.746,28	5.025.817,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.691.246,28	4.883.317,89
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.500,00	142.500,00
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.472.681,34	2.332.630,61
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.472.681,34	2.332.630,61
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
TRIBUTÁRIAS	170.456,26	179.011,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	170.456,26	179.011,40
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.432,54	85.402,62
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	25.744,08	24.138,60
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	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	225.688,46	61.264,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	614.959,73	1.088.967,28

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

Mês: DEZEMBRO

23/03/2016 - 14:35:53

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	CANCELAMENTO	Quantidade	Valor
Por Contratos										
1 28/12/2012	75	1.114.239,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.117.849,08	0,00	89.271,52	75.914,81	0,00	71	1.131.205,79
2 31/12/2012	74	654.194,83	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO	579.193,56	0,00	79.848,89	127.902,97	0,00	67	531.139,48
1507 15/8/2013	33	95.836,24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO	57.197,98	0,00	7.177,73	39.698,89	0,00	28	24.676,82
1508 15/8/2013	32	28.484,64	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO	17.000,63	0,00	2.133,34	11.799,44	0,00	28	7.334,53
Soma		1.892.755,29		1.771.241,25	0,00	178.431,48	255.316,11	0,00		1.694.356,62
Total		1.892.755,29		1.771.241,25	0,00	178.431,48	255.316,11	0,00		1.694.356,62

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

Mês atual: DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2014	247.667,34	142.156,10	0,00	389.823,44	0,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	317.719,65	0,00	0,00	0,00	317.719,65
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2014	227.635,12	0,00	0,00	0,00	12.029,02	73.450,00
Exercício de 2015	0,00	532.667,97	0,00	0,00	0,00	532.667,97
TOTAL	475.302,46	992.543,72		389.823,44	12.029,02	923.837,62
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAIXA EC. FEDERAL	3.495,00	174.149,78	0,00	174.149,78	0,00	3.495,00
CAUÇÃO	11.880,87	1.619,63	0,00	0,00	0,00	13.500,50
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.391,54	8.107,22	0,00	8.388,96	0,00	1.109,80
FINANCIAMENTO BANSICREDI	0,00	55.777,37	0,00	55.777,37	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	52.609,04	0,00	52.609,04	0,00	0,00
HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
INSS - CAMARA	9.090,00	114.163,50	0,00	113.700,00	0,00	9.553,50
INSS - EMPRESA	0,00	60.828,84	0,00	60.828,84	0,00	0,00
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	1.346,52	556,37	0,00	1.346,52	0,00	556,37
INSS FUNDOS	1.899,32	0,00	0,00	1.899,32	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	10.731,68	0,00	11.129,88	0,00	0,00
PREVIDENCIA - (IMPSR)	271,30	125.319,34	0,00	125.319,34	0,00	271,30
SASE - MENSALIDADE	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
SINDSPMR (SINDICATO)	0,21	7.708,32	0,00	7.708,53	0,00	0,00
ZURICH/SEGUROS	0,00	1.778,76	0,00	1.778,76	0,00	0,00
TOTAL	29.784,96	614.429,85		615.728,34		28.486,47
TOTAL PASSIVO	505.087,42	1.606.973,57	0,00	1.005.551,78	12.029,02	952.324,09

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:35:26

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	20.859.132,97	19.400.486,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.786.798,65	17.830.336,14
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.115.529,22	6.830.546,02	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.559.880,04	6.334.957,00
VINCULADO	16.587.538,24	15.333.612,15	VINCULADO	12.226.918,61	11.495.379,14
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.864.693,57	6.451.575,16	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.727.159,16	4.952.719,11
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.101.105,91	3.929.853,07	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.295.066,76	4.331.873,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.117.761,98	3.076.847,77	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	680.633,85	502.990,02
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	162.458,27	184.027,68	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	120.910,02	192.893,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.341.518,51	1.691.308,47	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.403.148,82	1.514.902,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	-2.843.934,49	-2.763.671,71		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.472.681,34	-2.332.630,61		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-371.253,15	-431.041,10		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.691.246,28	4.894.317,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	5.693.482,06	4.952.017,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.764.306,04	4.013.512,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.764.306,04	4.013.512,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	926.940,24	880.804,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	929.176,02	938.504,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.689.465,33	3.044.593,35	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.097.258,15	2.787.238,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	858.933,35	554.048,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	554.048,57	499.616,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	581.913,27	374.820,86	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	289.313,76	153.060,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.248.618,71	2.115.723,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.253.895,82	2.134.561,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.604.486,45	10.834.680,40	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	15.266.792,17	12.604.486,45

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:35:26

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.604.486,45	10.834.680,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.266.792,17	12.604.486,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	42.844.331,03	38.174.078,10	TOTAL	42.844.331,03	38.174.078,10

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

BALANÇO



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

Quality Sistemas
Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:54:04

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.266.792,17	12.604.486,45	PASSIVO CIRCULANTE	888.654,54	589.046,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.266.792,17	12.604.486,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	686.388,43	549.027,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS 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	172.544,92	5.020,84
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.493.767,26	10.797.456,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.721,19	34.998,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.529.554,48	2.367.009,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.498.310,31	10.589.520,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.966.403,65	1.713.617,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	563.150,83	653.392,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.694.356,62	1.771.241,25
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	10.803.953,69	8.818.279,05
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	PATRIMONIO LIQUIDO	13.373.594,58	12.223.375,94
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.373.594,58	12.223.375,94
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.150.218,64	1.221.005,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.223.375,94	10.845.674,02
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156.696,78
IMOBILIZADO	8.964.212,78	8.430.446,73	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.219.778,44	4.686.012,39		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.744.434,34	3.744.434,34		0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2



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

Quality Sistemas
Exercício: 2015
24/03/2016 - 15:54:04

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL	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 RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	26.760.559,43	23.401.943,11	TOTAL	26.760.559,43	23.401.943,11

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:59:12

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.827.859,99	28.248.880,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.247.957,07	1.096.141,44
IMPOSTOS	1.216.170,95	1.065.564,26
TAXAS	31.786,12	30.577,18
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.958.285,21	1.679.711,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.706.437,37	1.492.813,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	251.847,84	186.897,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	348.667,94	310.817,26
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	348.667,94	310.817,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.962.204,38	2.083.036,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.591,76	130.462,53
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.846.452,66	1.837.553,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	89.159,96	115.019,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.219.144,99	22.049.565,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.691.246,28	4.894.317,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.527.898,71	17.155.247,81
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.600,40	1.028.691,38
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.600,40	1.028.597,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94,11
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	917,71
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	0,00	917,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.677.641,35	27.027.875,85
PESSOAL E ENCARGOS	9.523.643,86	9.357.316,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.978.138,61	7.937.472,08
ENCARGOS PATRONAIS	1.543.560,73	1.391.385,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.944,52	26.696,52
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.762,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	609.792,42	463.951,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	440.368,99	291.363,20
PENSÕES	132.646,43	125.554,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.721,00	47.034,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.056,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.946.744,80	6.228.349,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.208.416,16	3.145.862,42



ANO V Nº 933

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVOESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:59:12

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	3.729.885,05	3.082.486,74
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.443,59	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	357.832,78	523.103,35
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	178.431,48	366.017,07
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	179.401,30	157.086,28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.286.839,07	4.994.471,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.099.339,07	4.851.971,61
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.500,00	142.500,00
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.939.008,75	3.153.641,69
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.843.934,49	2.763.671,71
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.074,26	389.969,98
TRIBUTÁRIAS	170.456,26	179.011,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	170.456,26	179.011,40
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.843.323,41	2.128.031,25
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	30.044,08	27.438,60
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	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	3.813.279,33	2.100.592,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.150.218,64	1.221.005,14

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOÃO CORDEIRO
PREFEITOAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2



ANO V N° 933

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Segunda-feira, 28 de março de 2016

DEMONSTRATIVO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

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

Entidades Seleccionadas: PREF / FUNDEB / FMIC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMT

Quality Sistemas

Exercício: 2015

Mês: DEZEMBRO

23/03/2016 - 14:36:12

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64

Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Por Contratos										
1 28/12/2012	75	1.114.239,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.117.849,08	0,00	89.271,52	75.914,81	0,00	71	1.131.205,79
2 31/12/2012	74	654.194,83	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO	579.193,56	0,00	79.848,89	127.902,97	0,00	67	531.139,48
1507 15/8/2013	33	95.836,24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO	57.197,98	0,00	7.177,73	39.698,89	0,00	28	24.676,82
1508 15/8/2013	32	28.484,64	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO	17.000,63	0,00	2.133,34	11.799,44	0,00	28	7.334,53
Soma		1.892.755,29		1.771.241,25	0,00	178.431,48	255.316,11	0,00		1.694.356,62
Total		1.892.755,29		1.771.241,25	0,00	178.431,48	255.316,11	0,00		1.694.356,62

JOÃO CORDEIRO
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

NOTA EXPLICATIVA



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

23/03/2016 - 14:51:32

Nota Explicativa Nº 00001/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	2.306.741,25	0,00	2.306.741,25 D
Total					2.306.741,25	0,00	

BAIXA DE ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:51:31

Nota Explicativa Nº 00002/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	3.473,86	0,00	3.473,86 D
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	D	0,00 D	3.473,86	0,00	3.473,86 D
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	D	0,00 D	3.473,86	0,00	3.473,86 D
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	3.473,86	0,00	3.473,86 D
36501030000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Patrimonial	D	0,00 D	3.473,86	0,00	3.473,86 D
Total					3.473,86	0,00	

BAIXA DE BENS MOVEIS

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE



Diário Oficial

ANO V Nº 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

NOTA EXPLICATIVA



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

Quality Sistemas

Exercício: 2015
23/03/2016 - 14:51:48

Nota Explicativa Nº 00002/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
34100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
34110000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
34112000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
34112210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-RPPS	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
34112210100	JUROS S/A DÍVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO	Patrimonial	D	0,00 D	89.159,96	0,00	89.159,96 D
Total					89.159,96	0,00	

CORREÇÃO/JUROS DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO RPPS E AO INSS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

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: 2015
23/03/2016 - 14:52:05

Nota Explicativa Nº 00003/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	91.600,40	91.600,40 C
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	91.600,40	91.600,40 C
46300000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	91.600,40	91.600,40 C
46310000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	91.600,40	91.600,40 C
46311000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	91.600,40	91.600,40 C
Total					0,00	91.600,40	

INCORPORAÇÃO DOS BENS DOS FUNDOS MUNICIPAIS

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

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Diário Oficial

ANO V N° 933

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Segunda-feira, 28 de março de 2016

NOTA EXPLICATIVA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO

RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, , ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2015

24/03/2016 - 15:51:09

Nota Explicativa Nº 00001/2015

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	3.880,04	0,00	3.880,04 D
Total					3.880,04	0,00	

BAIXA DE CONSUMO DE MATERIAL

ADILSON DA SILVA LACERDA
DIRETOR FINANCEIRO

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

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NOVAES
DIRETOR PRESIDENTE

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