



Diário Oficial

ANO V Nº 903

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.721.000,00	19.721.000,00	4.038.418,16	20,47	19.837.021,29	100,58	-116.021,29
RECEITAS CORRENTES	19.569.000,00	19.569.000,00	3.600.768,16	18,40	18.568.964,08	94,88	1.000.035,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	900.900,00	900.900,00	177.592,07	19,28	882.306,77	96,80	38.593,23
IMPOSTOS	876.800,00	876.900,00	175.570,37	20,02	850.520,85	96,99	26.379,15
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPI	170.000,00	170.000,00	28.387,99	16,66	149.338,81	87,84	20.661,19
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPI	440.000,00	440.000,00	16.452,76	3,73	271.976,31	61,81	169.023,69
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPI	111.900,00	111.900,00	32.990,91	29,48	153.440,57	137,12	-41.540,57
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPI	155.000,00	155.000,00	97.737,11	63,05	275.766,96	177,91	-120.766,96
TAXAS	44.000,00	44.000,00	2.021,70	4,59	31.786,12	72,24	12.213,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	770.000,00	770.000,00	210.887,24	27,38	936.173,53	121,58	-166.173,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.000,00	570.000,00	161.634,22	28,35	684.325,69	120,05	-114.325,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	49.253,02	24,62	251.847,84	125,92	-51.847,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.172.300,00	1.172.300,00	290.069,58	24,74	1.185.199,51	101,10	-12.899,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.172.300,00	1.172.300,00	290.069,58	24,74	1.185.199,51	101,10	-12.899,51
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	474.300,00	474.300,00	58.809,06	12,39	348.667,94	73,51	125.632,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.084.700,00	16.084.700,00	2.826.401,78	17,57	15.077.160,16	93,73	1.007.539,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.994.700,00	15.994.700,00	2.821.401,49	17,63	15.028.715,75	96,85	965.984,25
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	90.000,00	90.000,00	5.000,29	5,55	48.444,41	53,92	41.555,59
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.800,00	146.800,00	37.008,43	25,21	139.456,17	94,99	7.343,83
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	7.344,99	34,97	24.275,84	115,59	-3.275,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.000,00	101.000,00	29.663,44	29,36	112.864,41	111,74	-11.864,41
RECEITAS RECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	2.315,92	23,63	7.484,08
RECEITAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	437.650,00	287,92	1.248.057,21	821,09	-1.096.057,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	437.650,00	287,92	1.248.057,21	821,09	-1.096.057,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	779.000,00	779.000,00	292.298,40	37,52	1.022.111,88	131,20	-243.111,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II) + (III)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.301.686,56	20,98	20.899.132,97	101,75	-398.132,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.301.686,56	20,98	20.899.132,97	101,75	-398.132,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	20.500.000,00	20.500.000,00	4.301.686,56	20,98	20.899.132,97	101,75	-398.132,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.562.100,00	20.652.366,09	2.148.116,53	17.738.641,91	2.913.724,18	3.140.189,38	17.156.728,84	3.495.637,45	16.385.486,29
DESPESAS CORRENTES	17.004.300,00	17.276.687,62	1.646.485,89	16.227.894,78	1.048.792,86	2.996.461,39	16.117.663,45	1.159.024,16	15.349.086,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.517.250,00	9.300.940,00	1.781.077,10	9.043.676,44	257.263,56	1.908.563,26	9.043.676,44	257.263,56	8.444.979,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.486.050,00	7.975.747,82	1.349.211,21	7.184.216,35	791.529,30	1.087.898,13	7.073.987,52	901.760,80	6.804.216,72
DESPESAS DE CAPITAL	707.800,00	1.625.678,47	501.630,64	1.510.771,15	114.931,32	143.728,99	1.039.095,16	586.613,29	1.036.402,18
INVESTIMENTOS	517.800,00	1.399.678,47	498.314,53	1.255.431,04	114.247,43	99.119,51	783.749,07	585.929,40	781.064,07
INVERSIÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	226.000,00	3.316,11	255.316,11	683,89	44.607,48	255.316,11	683,89	255.316,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	947.900,00	1.094.830,00	262.445,01	1.048.156,74	46.673,26	270.834,67	1.048.156,74	46.673,26	960.465,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII) + (IX)	20.500.000,00	21.747.196,09	2.410.561,54	18.786.798,65	2.960.397,44	3.411.623,05	18.254.853,39	3.542.310,71	17.345.952,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	20.500.000,00	21.747.196,09	2.410.561,54	18.786.798,65	2.960.397,44	3.411.623,05	18.254.853,39	3.542.310,71	17.345.952,83
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.975.234,32	2.975.234,32	0,00	2.975.234,32	0,00	0,00
TOTAL C (XIV) = (XII) + (XIII)	20.500.000,00	21.747.196,09	2.410.561,54	20.929.132,97	58.953,12	3.411.623,05	20.982.977,31	3.542.310,71	17.345.952,83



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.091.764,67	0,00
Pessoal Ativo	9.518.749,25	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	573.015,42	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, Inc. 1ª da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, Inc. 1ª da LRF) (II)	573.083,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	66,51	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	573.015,42	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.518.680,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.064.039,69	100,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	9.518.680,74	52,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60.00%	10.838.423,81	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57.00% DA RCL	10.296.502,62	57,00
LIMITE DE ALERTA - inciso II do § 1º do art. 59 da LRF - 54.00% DA RCL	9.754.581,43	54,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 6.º BIMESTRE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (btotal b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (btotal d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.562.100,00	20.652.366,09	2.148.116,53	17.738.641,91	94,42	2.913.724,18	3.140.188,38	17.156.728,64	94,24	3.495.637,45
Legislativa	875.000,00	894.910,24	116.583,00	892.689,35	4,75	2.220,89	116.583,00	892.689,35	4,90	2.220,89
Ação Legislativa	875.000,00	894.910,24	116.583,00	892.689,35	4,75	2.220,89	116.583,00	892.689,35	4,90	2.220,89
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.965.750,00	4.305.784,42	370.981,67	4.096.109,68	21,80	209.674,74	738.385,28	4.037.443,68	22,18	268.340,74
Administração Geral	3.965.750,00	4.305.784,42	370.981,67	4.096.109,68	21,80	209.674,74	738.385,28	4.037.443,68	22,18	268.340,74
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.154.000,00	1.005.500,00	136.546,14	794.033,49	4,23	211.466,54	159.845,02	794.033,49	4,36	211.466,54
Assistência ao Idoso	27.500,00	35.800,00	358,21	17.355,06	0,15	17.064,91	3.419,66	17.355,06	0,10	17.064,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	82.700,00	47.700,00	620,18	21.285,19	0,11	26.414,82	2.212,50	21.285,19	0,12	26.414,82
Assistência Comunitária	1.033.800,00	922.800,00	135.569,75	754.813,19	4,02	167.986,81	154.212,86	754.813,19	4,15	167.986,81
Providência Social	629.000,00	684.500,00	67.736,87	680.633,85	3,62	3.866,15	165.839,14	680.633,85	3,74	3.866,15
Providência de Regime Estatutário	629.000,00	684.500,00	67.736,87	680.633,85	3,62	3.866,15	165.839,14	680.633,85	3,74	3.866,15
Saúde	5.123.950,00	4.546.250,00	401.708,13	4.246.333,10	22,60	299.916,90	817.413,49	4.202.367,80	23,08	343.882,20
Administração Geral	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Atenção Básica	4.551.900,00	4.007.900,00	409.976,45	3.805.253,52	20,25	202.646,48	750.281,85	3.771.488,22	20,72	236.411,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.500,00	221.700,00	39.572,17	173.929,42	0,95	47.770,58	33.267,79	163.729,42	0,96	57.970,58
Vigilância Sanitária	223.050,00	229.150,00	18.326,31	190.301,84	1,01	29.848,16	18.326,31	190.301,84	1,05	29.848,16
Vigilância Epidemiológica	137.000,00	92.000,00	12.968,54	76.848,32	0,41	15.151,68	15.528,54	76.848,32	0,42	15.151,68
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	4.315.800,00	4.693.081,82	655.384,38	4.364.170,01	23,23	328.911,81	849.474,89	4.236.964,24	23,27	456.117,58
Alimentação e Nutrição	210.000,00	276.000,00	38.250,66	271.451,24	1,44	4.548,76	39.195,25	271.451,24	1,49	4.548,76
Ensino Fundamental	3.382.100,00	3.599.281,82	501.728,32	3.372.918,54	17,95	226.395,28	640.610,54	3.245.710,77	17,83	353.571,05
Ensino Superior	150.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Educação Infantil	570.600,00	634.700,00	115.405,00	539.802,23	2,87	94.897,77	124.669,10	539.802,23	2,87	94.897,77
Educação Especial	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Cultura	233.000,00	182.000,00	0,00	181.566,00	0,97	434,00	3.400,00	176.952,00	0,97	5.048,00
Difusão Cultural	233.000,00	182.000,00	0,00	181.566,00	0,97	434,00	3.400,00	176.952,00	0,97	5.048,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	47.600,00	580.850,00	351.250,00	561.250,00	2,99	19.600,00	3.787,80	213.787,80	1,17	367.062,20
Infra-Estrutura Urbana	37.500,00	578.750,00	351.250,00	561.250,00	2,99	17.500,00	3.787,80	213.787,80	1,17	364.962,20
Serviços Urbanos	10.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Habituação	133.000,00	170.446,65	45.547,71	166.212,95	0,88	4.233,70	45.547,71	166.212,95	0,91	4.233,70
Habituação Rural	131.000,00	170.446,65	45.547,71	166.212,95	0,88	4.233,70	45.547,71	166.212,95	0,91	4.233,70
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Extensão Rural	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Turismo	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	200.000,00	300.000,00	5.288,25	277.204,68	1,48	22.795,34	51.184,35	277.204,68	1,52	22.795,34
Conservação de Energia	200.000,00	300.000,00	5.288,25	277.204,68	1,48	22.795,34	51.184,35	277.204,68	1,52	22.795,34
Transporte	750.000,00	1.099.000,00	-1,11	1.007.935,48	5,37	1.084,02	119.875,62	1.007.935,48	5,54	1.084,02

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 6.º BIMESTRE

REIO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (btotal b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (dtotal d)	
Transporte Rodoviário	750.000,00	1.009.000,00	-1,11	1.007.935,48	5,37	1.084,02	119.875,62	1.007.935,48	5,54	1.084,02
Desporto e Lazer	45.500,00	233.542,96	-6.225,22	215.187,26	1,15	18.355,70	24.244,00	215.187,26	1,18	18.355,70
Administração Geral	43.500,00	81.542,96	-6.225,22	69.793,96	0,37	11.775,00	24.244,00	69.793,96	0,38	11.775,00
Desporto Comunitário	2.000,00	152.000,00	0,00	145.419,30	0,77	6.580,70	0,00	145.419,30	0,80	6.580,70
Encargos Especiais	281.000,00	256.000,00	3.316,11	255.316,11	1,36	683,89	44.607,48	255.316,11	1,40	683,89
Serviço da Dívida Interna	281.000,00	256.000,00	3.316,11	255.316,11	1,36	683,89	44.607,48	255.316,11	1,40	683,89
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	947.900,00	1.094.830,00	262.445,01	1.048.156,74	5,58	46.673,26	270.834,67	1.048.156,74	5,76	46.673,26
Legislativa	25.000,00	32.030,00	7.678,95	32.015,11	0,17	14,89	10.146,72	32.015,11	0,18	14,89
Ação Legislativa	25.000,00	32.030,00	7.678,95	32.015,11	0,17	14,89	10.146,72	32.015,11	0,18	14,89
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	155.000,00	188.200,00	50.896,88	187.910,53	1,00	289,47	50.896,88	187.910,53	1,03	289,47
Administração Geral	155.000,00	188.200,00	50.896,88	187.910,53	1,00	289,47	50.896,88	187.910,53	1,03	289,47
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	61.500,00	64.500,00	14.532,80	63.683,56	0,34	816,44	20.454,69	63.683,56	0,35	816,44
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência Comunitária	61.400,00	64.400,00	14.532,80	63.683,56	0,34	716,44	20.454,69	63.683,56	0,35	716,44
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	268.000,00	321.500,00	75.378,73	304.403,75	1,62	17.096,25	75.378,73	304.403,75	1,67	17.096,25
Atenção Básica	217.000,00	270.500,00	69.967,18	263.297,78	1,40	7.202,22	69.967,18	263.297,78	1,45	7.202,22
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	3.785,93	31.505,00	0,17	8.495,00	3.785,93	31.505,00	0,17	8.495,00
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	11.000,00	1.625,62	9.600,97	0,05	1.399,03	1.625,62	9.600,97	0,05	1.399,03
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	438.400,00	488.600,00	113.957,65	460.143,79	2,45	28.456,21	113.957,65	460.143,79	2,53	28.456,21
E ensino Fundamental	360.000,00	392.500,00	29.938,27	373.339,86	2,01	14.660,14	29.938,27	373.339,86	2,07	14.660,14
Gestão Educacional Infantil	78.300,00	96.100,00	22.016,38	82.803,81	1,46	13.866,67	22.016,38	82.803,81	1,45	13.866,67
Educação Especial	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial

ANO V Nº 903

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.771.241,25	1.647.414,96	1.515.925,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.771.241,25	1.647.414,96	1.515.925,14
Interna	1.771.241,25	1.647.414,96	1.515.925,14
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.043.387,23	12.986.899,43	14.407.858,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.604.486,45	13.618.536,82	15.286.792,17
Demais Haveres Financeiros	-7.050,65	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	554.048,57	632.037,39	858.933,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I) - (II)	-10.272.145,98	-11.339.484,47	-12.891.933,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) = (I) - (II)	17.410.693,54	18.015.966,10	18.064.039,69
% DA DCL SOBRE A RCL (IVRCL)	10,17	9,14	8,39
% DA DCL SOBRE A RCL (IIVRCL)	-59,00	-62,94	-71,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	20.892.832,25	21.619.159,32	21.676.847,63
LIMITE DE ALERTA - 108%	18.803.549,02	19.457.243,39	19.509.162,87

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP(V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMÁS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.437,97	73.450,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	6,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atual	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	10.530.907,91	11.772.281,59	12.711.635,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.530.907,91	11.772.281,59	12.711.635,13
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX) - (X)	-10.530.907,91	-11.772.281,59	-12.711.635,13

FONTE:

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Avál ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Avál ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I) + (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.410.693,54	18.015.966,10	18.064.039,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.830.352,57	3.963.512,54	3.974.088,73
LIMITE DE ALERTA (inciso IIF do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% da RCL	3.447.317,32	3.567.161,29	3.576.679,86
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Avál ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Avál ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V) + (VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	No Semestre	Até o Semestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Tipo de Operação	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.064.039,69	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
De Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (ARO) - 6,3% DA RCL	1.138.034,50	6,30
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00	0,00

FONTE:

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.790.000,00	1.790.000,00	2.095.650,30	2.092.112,56
RECEITAS CORRENTES	1.790.000,00	1.790.000,00	2.095.650,30	2.092.112,56
Receita de Contribuições dos Segurados	450.000,00	450.000,00	504.924,39	468.078,59
Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	504.924,39	468.078,59
Ativo	450.000,00	450.000,00	504.924,39	468.078,59
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.000,00	120.000,00	179.401,30	0,00
Receitas Patrimoniais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.389.284,55	1.516.531,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	1.389.284,55	1.516.531,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	22.040,06	67.502,19
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	22.040,06	67.502,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	1.024.735,21
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - (I) + (II)	2.569.000,00	2.569.000,00	3.117.761,98	3.116.847,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	629.000,00	684.500,00	680.633,85	502.990,02	680.633,85	502.990,02
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA	629.000,00	684.500,00	680.633,85	502.990,02	680.633,85	502.990,02
Pessoal Civil	445.000,00	574.650,00	573.015,42	416.917,20	573.015,42	416.917,20
Aposentadorias	300.000,00	440.550,00	440.368,99	291.363,20	440.368,99	291.363,20
Pensões	135.000,00	134.000,00	132.646,43	125.554,00	132.646,43	125.554,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	184.000,00	109.850,00	107.618,43	86.072,82	107.618,43	86.072,82
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	184.000,00	109.850,00	107.618,43	86.072,82	107.618,43	86.072,82
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	629.000,00	684.500,00	680.633,85	502.990,02	680.633,85	502.990,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	1.940.000,00	1.884.500,00	2.437.128,13	2.573.857,75	2.437.128,13	2.573.857,75



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		Previsão Orçamentária	
VALOR		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
Caixa		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		12.683.843,34	10.495.425,91
Investimentos		35.587,68	35.482,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	1.024.735,21	1.024.735,21
Receita de Contribuições	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	1.024.735,21	1.024.735,21
Patronal	450.000,00	450.000,00	518.673,09	479.894,39	479.894,39
Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	518.673,09	479.894,39	479.894,39
Ativo	450.000,00	450.000,00	518.673,09	479.894,39	479.894,39
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atual	329.000,00	329.000,00	503.438,59	387.754,54	387.754,54
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	157.086,28	157.086,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	779.000,00	779.000,00	1.022.111,68	1.024.735,21	1.024.735,21

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:
Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve o entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V)

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Obrigações Fiscais					PP Empenhados e Não Liquidados (Não Processados do Exercício) (II) - (a) - (IV + IVb)	PP Empenhados e Não Liquidados (Não Liquidados do Exercício) (III) - (II) - (IV - IVb)	Empenhos Não Liquidados (IV) - (II) - (III) - (IV - IVb)
		RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (d)	RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (e)	Débitos Fiscais (f)			
PODER EXECUTIVO	1.962.931,54	0,00	488.079,83	73.450,00	0,00	1.401.401,71	511.033,27	0,00	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	230.787,73	0,00	269.145,18	0,00	0,00	-38.357,45	33.765,30	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.975,32	0,00	2.102,33	0,00	0,00	58.872,99	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	208.128,12	0,00	6.917,70	0,00	0,00	201.210,42	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Estado para Programas de Saúde	75.033,37	0,00	51.804,18	0,00	0,00	23.229,19	0,00	0,00	0,00
Recursos do FIS	92.190,24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	90.690,24	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	124.471,39	0,00	122.850,25	0,00	0,00	1.621,04	0,00	0,00	0,00
Convênios da União para Sistema Único de Saúde - SUS	477.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	477.511,91	0,00	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Educação	111.149,42	0,00	0,00	73.450,00	0,00	37.699,42	101.981,82	0,00	0,00
Convênios da União para Programas Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	346.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	346.350,11	347.462,20	0,00	0,00
Convênios do Estado para Sistema Único de Saúde - SUS	143.143,21	0,00	26.869,75	0,00	0,00	116.273,46	10.200,00	0,00	0,00
Convênios do Estado para Programas de Educação	23.366,42	0,00	2.665,00	0,00	0,00	20.701,42	17.623,95	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDESBUL	64.438,10	0,00	3.306,94	0,00	0,00	61.131,16	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Finalidade Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSP	5.042,28	0,00	918,40	0,00	0,00	4.123,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.962.931,54	0,00	488.079,83	73.450,00	0,00	1.401.401,71	511.033,27	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO (Recursos não Vinculados)	592.225,50	0,00	370.853,52	0,00	29.721,19	191.650,79	70.880,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO (Recursos não Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	592.225,50	0,00	370.853,52	0,00	29.721,19	191.650,79	70.880,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.555.157,04	0,00	858.933,35	73.450,00	29.721,19	1.593.052,50	581.913,27	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.711.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711.635,13	0,00	0,00	0,00

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 6º Bimestre/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.771.241,25	1.560.532,62	1.515.925,14
DEDUÇÕES (II)	12.043.387,23	13.919.833,32	14.407.858,82
Disponibilidade de Caixa bruta	12.604.486,45	14.551.870,71	15.266.792,17
Débitos Haveres Financeiros	-7.050,65	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	554.048,57	632.037,39	858.933,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-10.272.145,98	-12.359.300,70	-12.891.933,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VII) = (III + IV - V)	-10.272.145,98	-12.359.300,70	-12.891.933,68

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-632.632,98	-2.619.787,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-168.479,97

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 6º Bimestre/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atual	0,00	0,00	0,00
Débitos Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	10.530.907,91	11.772.281,59	12.711.635,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.530.907,91	11.772.281,59	12.711.635,13
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Débitos Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VIII)	-10.530.907,91	-11.772.281,59	-12.711.635,13
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XII) = (IX - X)	-10.530.907,91	-11.772.281,59	-12.711.635,13

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.175.700,00	18.405.876,25	17.657.639,79
Receitas Tributárias	920.900,00	882.306,77	930.068,04
IPU	170.000,00	149.336,81	137.809,42
ISS	111.900,00	153.440,57	117.186,95
ITR	440.000,00	271.978,31	345.365,70
IRRF	155.000,00	275.766,38	288.128,79
Taxas	44.000,00	31.786,12	30.577,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.549.000,00	1.958.285,21	1.679.711,44
Receitas Previdenciárias	1.349.000,00	1.706.437,37	1.492.813,80
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	251.847,84	186.897,64
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.412.300,00	1.556.452,66	1.676.908,65
(-) Aplicações Financeiras	1.412.300,00	1.556.452,66	1.676.908,65
Transferências Correntes	16.084.700,00	15.077.160,16	14.486.283,38
LC 61/89	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	16.000,00	12.764,98	12.259,32
Convênios	90.000,00	48.444,41	96.320,00
FPM	6.000.000,00	6.031.885,70	5.883.678,98
ICMS	3.600.000,00	3.706.018,18	3.448.511,77
IPVA	200.000,00	137.645,32	125.574,58
ITR	288.000,00	394.948,24	359.074,50
Outras Transferências Correntes	5.890.700,00	4.745.453,33	4.760.864,23
Débitos Haveres Financeiros	621.100,00	488.124,11	561.576,93
Dívida Ativa	101.000,00	112.864,41	120.297,14
Diversas Receitas Correntes	520.100,00	375.259,70	441.279,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	152.000,00	1.268.057,21	496.979,12
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	152.000,00	1.268.057,21	496.979,12
Convênios	152.000,00	1.248.057,21	496.979,12
Outras Transferências de Capital	0,00	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	152.000,00	1.268.057,21	496.979,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.327.700,00	19.673.933,46	18.154.618,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2014	Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VII)	18.371.517,62	17.276.051,50	16.401.474,17	17.165.820,20	16.252.277,80
Pessoal e Encargos Sociais	10.395.770,00	10.091.833,18	9.772.739,36	10.091.833,18	9.768.913,26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.975.747,62	7.184.218,32	6.628.734,81	7.073.987,02	6.483.364,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)	18.371.517,62	17.276.051,50	16.401.474,17	17.165.820,20	16.252.277,80
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.526.678,47	1.510.747,15	1.428.861,97	1.309.095,18	1.203.237,48
Investimentos	1.369.678,47	1.255.431,04	1.094.533,81	783.749,07	868.909.329,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (integralizado) (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	256.000,00	255.316,11	334.328,16	255.316,11	334.328,16
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XII - XIII - XIV)	1.369.678,47	1.255.431,04	1.094.533,81	783.749,07	868.909.329,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.131.196,09	18.531.482,54	17.496.007,98	17.949.569,27	17.127.187,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (XVIII - XIX)	2.169.406,09	1.142.459,52	658.610,53	1.724.384,09	1.633.431,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.910.300,00

Fonte:

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

LSF, Art. 48, Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.518.886,74	52,69
Limite Máximo (incisos I e II, art. 20 da LRF) - 60,00%	10.858.423,81	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	10.296.902,62	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.891.933,68	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.676.847,63	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.576.679,86	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total	511.033,27	1.461.401,71

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput, do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (g)	(g) = (f)/g*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	992.900,00	992.900,00	957.919,01	96,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	281.000,00	281.000,00	256.735,17	91,36
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	170.000,00	170.000,00	149.336,81	87,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	107.398,36	107,40
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	442.000,00	442.000,00	271.976,31	61,53
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	271.976,31	61,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	114.900,00	114.900,00	153.440,57	133,54
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.900,00	111.900,00	153.440,57	137,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	155.000,00	155.000,00	275.766,96	177,91
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	275.766,96	177,91
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.670.000,00	12.670.000,00	12.800.002,53	101,03
2.1 - Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.441.723,50	101,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.441.723,50	99,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.632.522,38	102,94
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/1996	20.000,00	20.000,00	15.956,16	79,78
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	44.058,77	110,15
2.5 - Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	493.685,13	137,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	172.056,61	68,82
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.862.900,00	13.862.900,00	13.757.921,94	100,70

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (g)	(g) = (f)/g*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	191.000,00	191.000,00	190.578,30	99,78
5.1 - Transferências do Salário Educação	120.000,00	120.000,00	141.393,35	117,83
5.2 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	60.000,00	60.000,00	26.868,00	44,78
5.4 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	22.316,95	2.231,70
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	208.444,41	130,28
6.1 - Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	208.444,41	130,28
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	351.000,00	351.000,00	399.022,71	113,68

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (g)	(g) = (f)/g*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.534.000,00	2.534.000,00	2.560.000,50	101,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.488.344,70	99,22
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	908.504,47	102,94
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	3.191,23	79,78
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	8.811,75	110,15
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	72.000,00	72.000,00	98.703,03	137,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	34.411,32	68,82
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.578.000,00	2.578.000,00	2.264.599,49	87,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.568.000,00	2.568.000,00	2.248.455,86	87,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	15.573,63	77,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.000,00	24.000,00	-311.514,64	-1.297,98

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB		Valor
10 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (10) MAIOR (9) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR (9) = DÉCRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-311.514,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em Restos Paga Não Processados(i)
			Até o Bimestre (f)	(f)=(e)/100	Até o Bimestre (g)	(g)=(h)/100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.090.400,00	1.809.900,00	1.739.183,32	96,09	1.739.183,32	96,09	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	398.400,00	327.400,00	298.269,44	87,14	298.269,44	87,14	0,00
13.2 - Com Educação Fundamental	1.754.000,00	1.482.500,00	1.433.892,88	98,07	1.433.892,88	98,07	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	487.600,00	603.600,00	524.812,73	86,95	524.812,73	86,95	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	105.600,00	200.600,00	137.169,61	68,38	137.169,61	68,38	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	382.000,00	403.000,00	387.643,12	96,19	387.643,12	96,19	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.578.000,00	2.413.500,00	2.263.996,05	93,81	2.263.996,05	93,81	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.263.996,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério = (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		74,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério = (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		23,18
19.3 - Máximo de 9% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		123.227,55
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2		123.227,55

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (g)	RECEITAS REALIZADAS (g) = (f)/g*100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	3.415.725,00	3.415.725,00	3.439.480,38	100,70

ESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em Restos Paga Não Processados(i)
			Até o Bimestre (f)	(f)=(e)/100	Até o Bimestre (g)	(g)=(h)/100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	637.100,00	734.400,00	622.606,16	84,78	622.606,16	84,78	0,00
23.1 - Creche	169.800,00	221.400,00	164.972,40	74,33	164.972,40	74,33	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	148.900,00	220.400,00	164.972,40	74,67	164.972,40	74,67	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	467.200,00	513.000,00	458.033,76	89,29	458.033,76	89,29	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	293.100,00	307.600,00	257.887,65	83,84	257.887,65	83,84	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.100,00	206.400,00	200.146,11	97,44	200.146,11	97,44	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.727.100,00	3.898.300,00	3.446.274,58	93,80	3.423.050,93	93,15	25.223,95
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.136.000,00	1.885.500,00	1.841.536,00	97,67	1.841.536,00	97,67	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.591.100,00	2.012.800,00	1.606.738,58	96,17	1.781.514,63	88,91	25.223,95
26 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.514.200,00	4.803.700,00	4.450.880,74	92,66	4.425.656,79	92,13	25.223,95



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2015 (I)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	82.294,00	0,00
46.1 - Executações com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executações com Recursos do FUNDEB	82.294,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fundeb
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	123.227,55
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.248.485,86
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.262.815,65
49.1 - Orçamento do Exercício	1.697.461,67
49.2 - Restos a Pagar	565.353,98
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.573,63
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	124.471,39

FONTE:
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 Caput do art. 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JOÃO CORDERO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 6º BIMESTRE

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (R)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (D)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (R)-(D) (R=+; D=-)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R)-(D) (R=+; D=-)
2014	1.880.190,30	697.239,06	1.182.951,24	9.589.639,33
2015	2.163.491,17	734.798,98	1.428.692,19	11.018.331,52
2016	2.263.652,69	790.185,29	1.473.467,40	12.491.798,92
2017	2.365.675,51	878.445,61	1.487.229,90	13.979.028,82
2018	2.469.323,47	945.480,47	1.523.843,00	15.502.871,82
2019	2.575.423,86	1.009.135,41	1.566.288,45	17.069.170,27
2020	2.684.364,14	1.069.234,66	1.615.129,48	18.684.299,75
2021	2.790.094,40	1.339.248,83	1.450.845,57	20.135.145,32
2022	2.893.187,16	1.374.252,47	1.518.934,69	21.654.080,01
2023	2.997.355,94	1.515.264,30	1.482.091,64	23.136.171,65
2024	3.099.017,52	1.671.918,48	1.427.099,04	24.563.270,69
2025	3.191.620,95	1.826.236,96	1.365.383,99	25.924.657,68
2026	3.296.352,71	1.870.923,61	1.425.429,10	27.360.086,78
2027	3.390.546,23	2.180.798,43	1.209.747,80	28.569.834,58
2028	3.477.969,44	2.290.975,26	1.186.994,18	29.756.828,76
2029	3.565.846,72	2.346.557,10	1.219.289,62	30.976.118,38
2030	3.655.329,91	2.419.307,96	1.236.021,95	32.212.140,33
2031	3.744.433,90	2.544.332,82	1.200.101,08	33.412.241,41
2032	3.830.589,99	2.703.010,85	1.127.579,14	34.539.780,55
2033	3.908.906,04	2.982.212,36	926.693,68	35.466.484,23
2034	3.980.368,52	3.095.512,06	884.856,46	36.351.340,69
2035	4.048.578,27	3.239.981,48	808.596,79	37.159.937,48
2036	4.114.125,04	3.327.182,37	786.942,67	37.946.880,15
2037	4.180.248,37	3.358.404,45	821.843,92	38.768.724,07
2038	4.246.965,67	3.409.844,89	786.916,78	39.560.640,85
2039	4.312.623,37	3.506.235,93	806.387,44	40.362.030,29
2040	4.381.651,90	3.499.549,92	882.101,98	41.244.132,27
2041	4.452.769,12	3.581.485,70	871.283,42	42.115.415,69
2042	4.525.593,27	3.591.769,29	933.823,98	43.049.239,67
2043	4.601.839,04	3.620.031,69	981.807,35	44.031.047,02
2044	4.656.906,13	3.578.014,38	1.078.891,75	44.509.938,17
2045	4.702.590,14	3.520.157,56	1.182.432,58	45.092.370,75
2046	4.753.007,32	3.517.303,90	1.235.703,42	45.728.063,07
2047	4.807.268,91	3.497.652,36	1.309.616,55	46.437.699,62
2048	4.866.609,17	3.461.714,55	1.404.894,62	47.242.594,24
2049	4.932.299,76	3.409.884,00	1.522.415,76	48.165.010,00
2050	5.001.937,35	3.466.808,87	1.535.128,48	49.100.138,48
2051	5.074.279,85	3.524.229,86	1.550.049,99	50.049.188,47
2052	5.143.947,49	3.582.442,28	1.561.505,21	51.009.793,68
2053	5.216.361,45	3.641.161,82	1.575.199,63	51.984.993,31
2054	5.288.743,24	3.700.504,32	1.588.238,92	52.974.232,23
2055	5.364.115,33	3.760.460,55	1.603.654,78	53.977.882,06
2056	5.439.500,79	3.821.074,96	1.618.425,83	54.996.307,89
2057	5.515.923,13	3.882.334,45	1.633.588,69	56.029.895,58
2058	5.593.496,90	3.944.256,57	1.649.240,33	57.079.645,91
2059	5.671.977,37	4.006.854,88	1.665.122,49	58.144.168,40
2060	5.751.690,37	4.070.147,05	1.681.543,32	59.225.681,72
2061	5.832.482,63	4.134.136,37	1.698.346,26	60.324.027,98
2062	5.914.471,56	4.198.853,34	1.715.618,22	61.439.646,20
2063	5.997.695,35	4.264.294,80	1.733.390,55	62.573.006,75
2064	6.082.963,15	4.330.491,55	1.752.471,60	63.724.578,35
2065	6.169.724,94	4.397.440,74	1.772.284,20	64.894.862,55
2066	6.258.671,95	4.465.166,71	1.793.505,24	66.084.367,79

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 6º BIMESTRE

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (R)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (D)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (R)-(D) (R=+; D=-)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R)-(D) (R=+; D=-)
2067	5.742.936,41	4.533.873,72	1.209.062,69	67.293.630,48
2068	5.832.551,83	4.602.979,66	1.229.572,17	68.523.202,65
2069	5.923.553,12	4.673.089,10	1.250.464,02	69.773.666,67
2070	6.016.030,86	4.742.209,92	1.273.820,94	71.047.487,61
2071	6.110.014,60	4.814.352,81	1.295.661,79	72.343.149,40
2072	6.205.480,86	4.891.259,88	1.314.220,98	73.661.372,38
2073	6.302.481,07	4.960.943,15	1.341.537,92	75.002.910,50
2074	6.401.055,47	5.035.414,78	1.365.640,69	76.368.551,19
2075	6.501.255,17	5.110.687,17	1.390.568,00	77.759.119,19
2076	6.603.131,32	5.186.772,85	1.416.358,47	79.175.477,66
2077	6.706.737,33	5.263.684,56	1.443.052,77	80.618.530,43
2078	6.812.129,19	5.341.435,24	1.470.693,95	82.089.224,38
2079	6.919.385,33	5.420.607,99	1.498.777,34	83.588.001,72
2080	7.028.507,07	5.499.906,14	1.528.600,93	85.117.602,65
2081	7.139.618,50	5.579.853,19	1.559.765,31	86.677.317,96
2082	7.252.766,83	5.661.092,86	1.591.673,97	88.268.991,93
2083	7.368.022,50	5.743.239,06	1.624.783,44	89.893.775,37
2084	7.485.459,29	5.826.305,91	1.659.153,38	91.552.928,75
2085	7.605.154,66	5.910.307,76	1.694.846,90	93.247.775,65
2086	7.727.189,81	5.995.293,13	1.731.896,68	94.979.706,33
2087	7.851.650,01	6.081.174,81	1.770.475,20	96.750.181,53
2088	7.978.624,69	6.168.069,75	1.810.554,94	98.560.736,47

FONTE:

JOÃO CORDERO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Despesas (Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS REALIZADAS (b)	DESPESAS EXECUTADAS ÀZC=RECURSOS DESPESAS LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g)=(a)-(b)-(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	DO EXERCÍCIO (b) = (b) - (a)-(f)	SALDO ATUAL (b) - (a)-(f)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Balço Orçamentário Janeiro a Dezembro de 2015 / 6º Bimestre

Balço Orçamentário	Até o Bimestre
1 RECEITAS	
2 Previsão Inicial	20.500.000,00
3 Previsão Atualizada	20.500.000,00
4 Receitas Realizadas	20.859.132,97
5 Déficit Orçamentário	0,00
6 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7 DESPESAS	
8 Dotação Inicial	19.600.000,00
9 Créditos Adicionais	1.220.255,85
10 Dotação Atualizada	20.820.255,85
11 Despesas Empenhadas	17.862.094,19
12 Despesas Liquidadas	17.280.180,92
13 Despesas Pagas	16.421.247,57
14 Superávit Orçamentário	3.578.952,05
Despesas por Função / Subfunção	Até o Bimestre
15 Despesas Empenhadas	17.862.094,19
16 Despesas Liquidadas	17.280.180,92
Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
17 Receita Corrente Líquida	18.054.039,69
Recetas / Despesas dos Regimes de Previdência	Até o Bimestre
18 Regime Geral de Previdência Social	0,00
19 Regimes Previdenciários Realizados (I)	0,00
20 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
21 Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
22 Regime Próprio de Previdência dos Servidores	5.554.890,11
23 Recetas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.117.761,98
24 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	680.633,85
25 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.437.128,13

Resultado Nominal e Primário		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Atualizado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
26	Resultado Nominal	-438.034,24	-12.891.933,6	29,43	
27	Resultado Primário	771.931,73	2.649.068,65	3,43	
Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público					
	Inscrição	Cancel. Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo	
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	491.000,70	0,00	491.000,70	0,00
29	Poder Executivo	491.000,70	0,00	491.000,70	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	374.820,86	12.057,10	289.313,76	73.450,00
32	Poder Executivo	374.820,86	12.057,10	289.313,76	73.450,00
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	865.821,56	12.057,10	780.314,46	73.450,00

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Apl. no Exerc. % Apl. Até o Bimestre
35 Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	4.557.977,75	25,00 33,13
36 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.453.892,88	60,00 64,21
37 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	285.290,44	60,00 12,60
38 Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10,00 0,00
Recetas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
39 Recetas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40 Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	4.326.982,34	6.395.247,90	8.097.156,54	8.533.218,34
46	Receitas Previdenciárias (IV)	2.163.491,17	3.197.623,95	4.048.578,27	4.266.609,17
47	Despesas Previdenciárias (V)	734.798,98	1.826.236,96	3.239.981,48	3.461.714,55
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	1.428.692,19	1.371.386,99	808.596,79	804.894,62
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Apl. até o semestre	
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	367.356,04	15,00	26,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			



Diário Oficial

ANO V N° 903

Rochedo - MS

Orgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.064.039,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	9.518.680,74	52,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	10.838.423,81	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57,00% DA RCL	10.296.502,62	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-11.339.484,47	-1,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.619.159,32	0,84

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.963.512,54	4,56

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. EM RP. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	581.913,27	1.593.052,50

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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



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
28/01/2016 - 06:58:48

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro/2015 A Dezembro/2015

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.032.812,76	1.741.801,79	1.508.674,57	1.780.776,23	1.936.032,66	1.582.151,13	1.544.718,20	1.340.420,78	1.400.619,77	2.146.954,08	1.768.969,59	2.257.713,86	21.041.645,42	22.103.000,00
Receita Tributária	53.066,78	47.550,64	57.454,55	82.012,32	102.095,44	37.621,03	71.974,43	82.165,38	36.680,77	134.093,36	38.345,53	139.246,54	882.306,77	920.900,00
IPTU	2.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,02	112.891,35	14.637,66	13.750,33	149.336,81	170.000,00
ISS	18.668,46	9.544,23	6.193,07	5.259,44	19.985,34	7.932,77	21.758,28	8.979,03	9.389,65	12.737,79	12.509,09	20.483,42	153.440,57	111.900,00
ITBI	20.531,09	25.097,14	40.844,48	65.194,52	9.148,10	21.304,00	44.280,00	7.874,08	17.460,87	3.789,27	9.956,00	6.496,76	271.976,31	440.000,00
IRRF	2.939,02	6.527,62	7.543,38	3.853,03	72.116,70	7.600,58	4.366,67	64.469,29	4.035,70	4.477,86	956,68	96.780,43	275.766,96	155.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.086,76	6.281,65	2.873,62	7.705,33	845,30	783,68	1.569,48	842,98	578,53	197,09	286,10	1.735,60	31.786,12	44.000,00
Receita de Contribuições	67.488,40	67.908,12	67.448,03	69.516,97	69.992,16	73.151,08	76.661,60	78.140,58	78.308,87	76.670,48	85.625,20	125.262,04	936.173,53	770.000,00
Receita Patrimonial	243.726,90	72.411,48	27.706,44	206.132,42	233.600,03	40.467,90	42.997,79	-165.999,37	-34.284,19	228.370,53	136.313,92	153.755,66	1.185.199,51	1.172.300,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	24.925,57	45.475,66	24.193,25	27.321,97	25.419,79	27.752,62	23.784,52	23.550,84	41.589,50	25.845,16	23.465,94	35.343,12	348.667,94	474.300,00
Transferências Correntes	1.633.316,38	1.497.038,96	1.326.279,83	1.382.148,47	1.492.998,29	1.399.629,75	1.322.688,90	1.312.544,70	1.274.111,39	1.656.767,76	1.466.001,86	1.786.315,21	17.549.841,50	18.618.700,00
Cota-Parte do FPM	717.134,81	732.055,72	533.195,06	575.458,76	707.653,76	615.730,52	539.359,60	533.241,01	444.566,35	505.990,17	571.302,64	966.035,10	7.441.723,50	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	401.115,02	348.642,20	380.440,33	398.756,12	385.913,12	386.402,81	390.888,17	394.162,62	385.689,53	384.273,20	399.953,55	376.285,69	4.632.522,36	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.806,87	75.489,15	13.410,23	13.549,18	11.125,20	11.555,41	9.444,32	3.502,10	4.857,53	2.721,95	4.728,46	3.866,21	172.056,61	250.000,00
Cota-Parte do ITR	26.906,42	617,53	4.694,96	2.615,83	5.376,45	2.237,68	3.077,75	2.733,66	17.949,29	313.626,89	71.601,67	42.247,00	493.685,13	360.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	5.318,72	1.329,68	1.329,68	1.329,68	1.329,68	1.329,68	1.329,68	1.329,68	1.329,68	15.956,16	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	208.985,46	203.965,69	177.625,19	186.529,44	190.720,09	184.510,02	171.851,41	179.613,69	169.643,93	193.666,31	189.568,88	191.805,75	2.248.485,86	2.558.000,00
Outras Transferências Correntes	261.367,80	136.268,67	216.914,06	199.920,42	190.879,99	197.863,63	206.737,97	197.961,94	250.075,08	255.159,56	227.516,98	204.745,78	2.545.411,88	3.430.700,00
Outras Receitas Correntes	10.288,73	11.416,93	5.592,47	13.644,08	11.926,95	3.528,75	6.610,96	10.018,65	4.213,43	25.206,79	19.217,14	17.791,29	139.456,17	146.800,00
DEDUÇÕES (II)	267.466,33	266.269,95	221.155,23	233.616,29	256.445,00	237.729,72	211.105,59	229.417,09	214.210,33	284.160,86	256.062,45	299.966,89	2.977.605,73	2.984.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	34.873,77	34.909,07	34.807,19	34.476,64	34.165,42	34.278,57	38.971,85	42.423,33	43.331,94	42.572,56	46.279,32	83.834,73	504.924,39	450.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	232.592,56	231.360,88	186.348,04	199.139,65	222.279,58	203.451,15	172.133,74	186.993,76	170.878,39	241.588,30	209.783,13	216.132,16	2.472.681,34	2.534.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.765.346,43	1.475.531,84	1.287.519,34	1.547.159,94	1.679.587,66	1.344.421,41	1.333.612,61	1.111.003,69	1.186.409,44	1.862.793,22	1.512.907,14	1.957.746,97	18.064.039,69	19.119.000,00

JOÃO CORDEIRO
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (B)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	0,00	491.000,70	491.000,70	0,00	0,00	0,00	374.820,86	289.313,76	289.313,76	12.057,10	73.450,00	73.450,00
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	491.000,70	491.000,70	0,00	0,00	0,00	374.820,86	289.313,76	289.313,76	12.057,10	73.450,00	73.450,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	209.049,36	209.049,36	0,00	0,00	0,00	227.635,12	142.156,10	142.156,10	12.029,02	73.450,00	73.450,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	204.028,52	204.028,52	0,00	0,00	0,00	3.826,10	3.826,10	3.826,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	78.375,02	75.190,00	75.190,00	3.185,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	145.434,00	63.140,00	63.140,00	8.844,00	73.450,00	73.450,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	281.951,34	281.951,34	0,00	0,00	0,00	147.185,74	147.157,66	147.157,66	28,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	281.951,34	281.951,34	0,00	0,00	0,00	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	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	66.995,25	66.967,17	66.967,17	28,08	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.190,49	80.190,49	80.190,49	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	0,00	63.047,87	63.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	0,00	554.048,57	554.048,57	0,00	0,00	0,00	374.820,86	289.313,76	289.313,76	12.057,10	73.450,00	73.450,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAJOÃO CORDEIRO
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	992.900,00	992.900,00	963.385,06	97,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	149.336,81	87,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	271.976,31	61,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.900,00	111.900,00	153.440,57	137,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	275.766,96	177,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	101.000,00	101.000,00	112.864,41	111,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.670.000,00	12.670.000,00	12.800.002,53	101,03
Cota-Parte do FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.441.723,50	99,22
Cota-Parte do ITR	360.000,00	360.000,00	493.685,13	137,13
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	172.056,61	68,82
Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.632.522,36	102,94
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	44.058,77	110,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	20.000,00	15.956,16	79,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	15.956,16	79,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.662.900,00	13.662.900,00	13.763.387,59	100,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.585.700,00	1.585.700,00	990.587,87	62,47
Provenientes da União	1.091.700,00	1.091.700,00	738.675,90	67,66
Provenientes dos Estados	494.000,00	494.000,00	251.911,97	50,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	465.562,40	931,12
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.635.700,00	1.635.700,00	1.456.150,27	89,02



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.343.450,00	4.799.050,00	4.501.457,85	94,00	4.457.492,55	93,00	43.965,30
Pessoal e Encargos Sociais	3.769.750,00	3.220.250,00	3.124.309,19	97,00	3.124.309,19	97,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.573.700,00	1.578.800,00	1.377.148,66	87,00	1.333.183,36	84,00	43.965,30
DESPESAS DE CAPITAL	48.500,00	68.700,00	49.279,00	72,00	49.279,00	72,00	0,00
Investimentos	48.500,00	68.700,00	49.279,00	72,00	49.279,00	72,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.391.950,00	4.867.750,00	4.550.736,85	93,00	4.506.771,55	93,00	43.965,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.633.700,00	1.003.500,00	844.442,90	18,55	834.242,90	18,51	10.200,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.633.700,00	1.003.500,00	844.442,90	18,55	834.242,90	18,51	10.200,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.633.700,00	1.003.500,00	844.442,90	18,55	834.242,90	18,51	10.200,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.758.250,00	3.864.250,00	3.706.293,95	81,44	3.672.528,65	80,70	33.765,30
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =						26,68
[VII - (15 x IIIB)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5						

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 2 de 4

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15/100 x IIIB)]	1.608.020,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	230.930,63	27,84	230.902,79	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2014 2013 2012 2011)	230.930,63	27,84	230.902,79	0,00	0,00
TOTAL	230.930,63	27,84	230.902,79	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 3 de 4



ANO V Nº 903

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Orgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	4.768.900,00	4.278.400,00	4.068.551,30	89,40	4.034.786,00	89,52	33.765,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.500,00	221.700,00	173.929,42	3,82	163.729,42	3,63	10.200,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	263.050,00	260.150,00	221.806,84	4,87	221.806,84	4,92	0,00
Vigilância Epidemiológica	148.000,00	103.000,00	86.449,29	1,89	86.449,29	1,91	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.391.950,00	4.867.750,00	4.550.736,85	100,00	4.506.771,55	100,00	43.965,30

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

***2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

***3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

JOÃO CORDEIRO
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO 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