



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretaria Municipal de Saúde – Morgana Espinosa
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodoro
Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Douglas Conegundes

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Osvaldo de Figueiredo Mariano
Vice Presidente – Pedro Luís da Silva Almeida
1º Secretário – Elias Souza de Rezende
2º Secretário – Vital Alves dos Santos
Vereador – Adauto Alves de Macedo
Vereador – Agnei Alves da Conceição
Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida
Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho
Vereador – Thomaz Johnson Abdonor



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

Republicação

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (d)	% (d/a)	Até o Bimestre (e)	% (e/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	24.750.000,00	24.750.000,00	3.939.194,46	15,91	8.798.497,30	35,54	15.951.502,70
RECEITAS CORRENTES	24.423.400,00	24.423.400,00	3.921.194,46	16,05	8.591.867,30	35,17	15.831.532,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.545.000,00	1.545.000,00	156.528,77	10,13	522.870,94	33,84	1.022.129,06
Impostos	1.431.000,00	1.431.000,00	152.866,28	10,68	500.215,43	34,96	930.784,57
Taxas	114.000,00	114.000,00	3.662,49	3,21	22.655,51	19,87	91.344,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.114.500,00	1.114.500,00	17.323,83	15,54	340.524,98	30,55	77.397,50
Contribuições Sociais	776.000,00	776.000,00	132.667,13	17,09	265.687,05	34,23	510.312,95
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.500,00	338.500,00	40.566,70	11,98	7.4837,93	22,10	263.662,07
RECEITA PATRIMONIAL	560.650,00	560.650,00	336.852,49	60,08	804.060,14	143,41	-243.410,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.660.650,00	1.660.650,00	354.943,21	22,74	868.277,40	55,63	692.372,60
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Arrendamento ou Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-18.090,72	1,80	-64.217,26	6,42	-935.782,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	524.000,00	524.000,00	106.662,37	20,35	182.685,08	34,86	341.314,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	519.000,00	519.000,00	106.510,63	20,52	182.103,35	35,08	336.896,65
Serviços e Atividades Relativas à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Relativas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	151,74	3,03	581,73	11,63	4.418,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.461.250,00	20.461.250,00	3.143.663,48	15,36	6.731.033,03	32,89	13.730.216,97
Transferências da União e de suas Entidades	9.885.300,00	9.885.300,00	1.320.149,81	13,35	2.963.085,75	30,17	6.922.214,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.385.950,00	7.385.950,00	1.325.905,65	17,95	2.643.109,91	35,78	4.742.840,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	3.190.000,00	3.190.000,00	497.598,02	15,59	1.104.837,37	34,63	2.085.162,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.000,00	218.000,00	4.264,52	1,95	10.693,13	4,90	207.306,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Beis, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	208.000,00	208.000,00	4.264,52	2,05	10.693,13	5,14	197.306,87
RECEITAS DE CAPITAL	326.600,00	326.600,00	18.000,00	5,51	206.630,00	63,26	119.970,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas
Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMA5 / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RRBO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Anexo II e par. 1º - Anexo II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (g - c)
			No Bimestre (c)	% (c/e)	Até o Bimestre (e)	% (c/e)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.600,00	325.600,00	18.000,00	5,52	206.630,00	63,46	118.970,00
Transferências da União e de suas Entidades	256.900,00	256.900,00	18.000,00	7,00	106.630,00	41,50	150.270,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00	100.000,00	145,96	-31.300,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	211.560,63	17,63	428.838,53	35,73	771.161,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I) + (II)	25.960.000,00	25.960.000,00	4.160.755,09	15,99	9.227.335,83	35,55	16.722.664,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	25.960.000,00	25.960.000,00	4.160.755,09	15,99	9.227.335,83	35,55	16.722.664,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (V) + (VI)	25.960.000,00	25.960.000,00	4.160.755,09	15,99	9.227.335,83	35,55	16.722.664,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	860.970,10	0,00	0,00	860.970,10	100,00	0,00
Receitos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	860.970,10	0,00	0,00	860.970,10	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g - e + f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h - g + i)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	24.494.711,00	25.365.681,10	3.821.696,89	12.542.683,66	12.822.997,54	3.994.075,47	7.232.811,41	18.132.869,69	6.919.362,79
DESPESAS CORRENTES	22.754.618,00	23.236.009,19	3.599.658,02	11.820.791,69	11.415.217,50	3.804.167,80	6.748.118,54	16.487.880,65	6.485.279,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.042.764,00	13.150.580,75	1.937.633,60	5.300.087,48	7.850.493,27	2.218.812,69	4.230.653,73	8.919.927,02	4.096.871,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.710.854,00	10.084.428,44	1.662.024,52	6.520.704,21	3.563.724,23	1.585.355,21	2.517.464,81	7.566.963,63	2.388.408,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.793,00	1.545.371,91	221.998,87	721.891,87	823.480,04	189.907,67	484.692,87	1.050.679,04	434.082,87
INVESTIMENTOS	875.093,00	1.264.671,91	221.998,87	461.891,87	802.780,04	147.699,11	386.697,11	877.974,80	336.087,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	0,00	260.000,00	20.000,00	42.248,56	97.995,76	182.004,24	97.995,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	584.300,00	584.300,00	0,00	0,00	584.300,00	0,00	0,00	584.300,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.455.289,00	1.445.289,00	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	312.877,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX)	25.960.000,00	26.810.970,10	4.032.105,22	12.957.051,34	13.853.918,76	4.204.523,80	7.647.179,19	19.163.790,91	7.232.240,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
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



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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDES / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMA5 / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (II)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (III = II - I)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (IV = II - I)	Despesas Pagas A/R o Bimestre (V)
			No Bimestre	A/R o Bimestre (I)		No Bimestre	A/R o Bimestre (II)		
Dúvida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dúvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XI) = (I + X)	25.960.000,00	26.810.970,10	4.032.105,22	12.967.051,34	13.853.918,76	4.204.523,80	7.647.179,19	19.163.790,91	7.232.240,10
SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.156,64	-1.580.156,64	1.995.095,73
TOTAL (XIV) = (XII + XI)	25.960.000,00	26.810.970,10	4.032.105,22	12.967.051,34	13.853.918,76	4.204.523,80	9.227.335,83	17.583.634,27	9.227.335,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMA5 / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (g - c)
			No Bimestre (d)	% (d/a)	Até o Bimestre (e)	% (e/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	1.200.000,00	1.200.000,00	211.560,63	17,63	428.838,53	35,73	77.1.161,47
RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	211.560,63	17,63	428.838,53	35,73	77.1.161,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	211.560,63	17,63	428.838,53	35,73	77.1.161,47
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	211.560,63	17,63	428.838,53	35,73	77.1.161,47
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Relativos à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Relativos à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDES / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMA5 / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2019 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (g - c)
			No Bimestre (d)	% (d/a)	Até o Bimestre (e)	% (e/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (h = f - g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = g - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)	1.455.289,00	1.445.289,00	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	312.877,31
DESPESAS CORRENTES	1.455.289,00	1.445.289,00	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	312.877,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.455.289,00	1.445.289,00	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	210.448,33	414.367,78	1.030.921,22	312.877,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS

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



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMS / FMS

Quality Sistemas

Exercício: 2019

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 / 2.º BIMESTRE

RREO - 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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.494.711,00	25.965.691,10	3.921.659,39	12.542.890,39	96,90	12.922.997,54	3.994.075,47	7.232.911,41	94,59	18.132.999,99
Legislativa	1.145.000,00	1.145.000,00	162.131,08	324.441,08	2,50	920.559,92	159.190,25	317.309,03	4,15	927.691,97
Ação Legislativa	1.145.000,00	1.145.000,00	162.131,08	324.441,08	2,50	920.559,92	159.190,25	317.309,03	4,15	927.691,97
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	5.233.100,00	5.272.302,71	1.230.716,67	2.942.206,13	22,71	2.330.096,59	832.349,42	1.409.463,03	19,42	3.863.839,68
Administração Geral	5.233.100,00	5.272.302,71	1.230.716,67	2.942.206,13	22,71	2.330.096,59	832.349,42	1.409.463,03	19,42	3.863.839,68
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.381.800,00	1.492.434,63	291.500,10	632.626,33	4,88	859.803,50	209.393,04	359.349,17	4,70	1.133.085,46
Assistência ao Idoso	79.000,00	79.000,00	21.304,52	50.304,52	0,39	29.695,49	4.905,05	4.905,05	0,06	74.094,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	23.600,00	23.600,00	774,29	6.162,80	0,05	17.437,20	2.594,44	3.828,76	0,05	19.771,24
Assistência Comunitária	1.271.400,00	1.382.234,63	259.421,29	576.159,01	4,45	806.075,62	200.893,55	350.615,36	4,59	1.031.619,27
Difusão Cultural	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Provisão Social	2.049.000,00	2.049.000,00	5.083,00	1.582.794,00	12,22	496.216,00	292.090,09	491.159,25	8,42	1.557.841,75
Provisão do Regime Estatutário	2.049.000,00	2.049.000,00	5.083,00	1.582.794,00	12,22	496.216,00	292.090,09	491.159,25	8,42	1.557.841,75
Saúde	5.577.500,00	5.843.650,81	928.606,10	2.797.729,00	21,52	3.055.821,81	1.026.712,69	1.797.705,45	23,39	4.055.945,36
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Atenção Básica	5.222.900,00	5.444.050,81	985.799,74	2.597.687,28	19,97	2.856.363,53	979.537,89	1.729.979,94	22,81	3.715.170,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.500,00	292.500,00	21.700,00	183.792,02	1,42	99.707,98	37.068,44	42.975,81	0,56	239.524,19
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	0,00	4.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Vigilância Epidemiológica	76.100,00	86.100,00	11.106,36	15.949,70	0,12	70.250,30	11.106,36	15.949,70	0,21	70.250,30
Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	5.763.111,00	6.036.874,59	882.132,24	3.103.549,36	29,85	2.663.325,23	1.197.567,52	2.163.151,97	28,29	3.873.722,62
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alimentação e Nutrição	390.000,00	390.000,00	9.324,77	353.969,76	2,73	26.131,24	59.953,26	108.222,72	1,42	271.777,28
Educação Fundamental	4.399.211,00	4.531.174,59	685.994,38	2.412.999,90	19,82	2.119.575,69	859.696,66	1.764.153,04	23,07	2.767.321,55

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8.5.24.10.51-19

Página 1 de 4



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMS / FMS

Quality Sistemas

Exercício: 2019

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 / 2.º BIMESTRE

RREO - 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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Educação Superior	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Educação Infantil	794.500,00	893.000,00	177.723,09	336.791,70	2,80	556.218,30	167.917,80	290.776,21	3,90	602.223,79
Educação Especial	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Cultura	220.200,00	220.200,00	20.000,00	143.414,03	1,11	76.785,97	25.100,00	129.814,03	1,70	90.385,97
Difusão Cultural	220.200,00	220.200,00	20.000,00	143.414,03	1,11	76.785,97	25.100,00	129.814,03	1,70	90.385,97
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	421.500,00	414.971,81	47.964,27	72.446,09	0,58	342.425,73	22.403,41	46.385,22	0,61	369.496,59
Infra-Estrutura Urbana	370.500,00	363.971,81	47.964,27	71.946,09	0,56	291.925,73	22.403,41	46.385,22	0,61	317.496,59
Serviços Urbanos	51.000,00	51.000,00	0,00	500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habituação	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Habituação Rural	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Habituação Urbana	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Preservação e Conservação 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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
Extensão Rural	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	34.100,00	420.926,89	138.117,00	206.140,61	1,59	214.786,28	26.997,79	95.021,39	1,24	325.905,50
Conservação de Energia	34.100,00	420.926,89	138.117,00	206.140,61	1,59	214.786,28	26.997,79	95.021,39	1,24	325.905,50
Transporte	1.203.700,00	1.203.700,00	36.903,14	346.397,85	2,67	857.302,15	138.917,01	249.996,41	3,27	953.903,59
Transporte Rodoviário	1.203.700,00	1.203.700,00	36.903,14	346.397,85	2,67	857.302,15	138.917,01	249.996,41	3,27	953.903,59
Desporto e Lazer	150.100,00	257.919,66	99.523,29	140.949,29	1,09	116.970,37	62.116,70	86.562,70	1,13	171.256,96
Administração Geral	120.000,00	110.000,00	34.152,59	96.599,59	0,67	23.401,41	7.766,00	32.212,00	0,42	77.788,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8.5.24.10.51-19

Página 2 de 4



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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMS / FMS

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 / 2.º BIMESTRE

RREO - 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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Despesa Comunitária	30.100,00	147.819,66	54.350,70	54.350,70	0,42	93.468,96	54.350,70	54.350,70	0,71	93.468,96
Encargos Especiais	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00	2,01	21.000,00	42.249,56	97.995,76	1,28	193.004,24
Serviço da Dívida Interna	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00	2,01	21.000,00	42.249,56	97.995,76	1,28	193.004,24
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	584.300,00	584.300,00	0,00	0,00	0,00	584.300,00	0,00	0,00	0,00	584.300,00
Reserva de Contingência	584.300,00	584.300,00	0,00	0,00	0,00	584.300,00	0,00	0,00	0,00	584.300,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.455.289,00	1.445.289,00	210.448,33	414.367,78	3,20	1.030.921,22	210.448,33	414.367,78	5,42	1.030.921,22
Legislativa	55.000,00	55.000,00	8.657,96	15.960,85	0,12	39.139,15	8.657,96	15.960,85	0,21	39.139,15
Ação Legislativa	55.000,00	55.000,00	8.657,96	15.960,85	0,12	39.139,15	8.657,96	15.960,85	0,21	39.139,15
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	287.000,00	287.000,00	42.321,93	83.955,57	0,65	203.144,43	42.321,93	83.955,57	1,10	203.144,43
Administração Geral	287.000,00	287.000,00	42.321,93	83.955,57	0,65	203.144,43	42.321,93	83.955,57	1,10	203.144,43
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	100.200,00	100.200,00	13.496,67	26.642,35	0,21	73.557,65	13.496,67	26.642,35	0,35	73.557,65
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	100.100,00	100.100,00	13.496,67	26.642,35	0,21	73.557,65	13.496,67	26.642,35	0,35	73.557,65
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	386.000,00	376.000,00	54.077,74	107.373,66	0,93	268.626,34	54.077,74	107.373,66	1,40	268.626,34
Atenção Básica	375.000,00	365.000,00	53.333,54	105.885,26	0,92	259.114,74	53.333,54	105.885,26	1,38	259.114,74
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	11.000,00	744,20	1.488,40	0,01	9.511,60	744,20	1.488,40	0,02	9.511,60
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	627.089,00	627.089,00	91.904,03	180.635,35	1,39	446.453,65	91.904,03	180.635,35	2,36	446.453,65
Educação Fundamental	490.000,00	490.000,00	72.430,11	143.096,71	1,10	346.963,29	72.430,11	143.096,71	1,87	346.963,29
Educação Infantil	135.589,00	135.589,00	19.473,92	37.598,64	0,29	97.990,36	19.473,92	37.598,64	0,49	97.990,36
Educação Especial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8 5.24.10.51-19

Página 3 de 4



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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMS / FMS

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 / 2.º BIMESTRE

RREO - 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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
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 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	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
TOTAL (III) = (I + II)	25.950.000,00	26.810.970,10	4.032.105,22	12.957.051,34	100,00	13.853.818,76	4.204.523,90	7.647.178,19	100,00	19.163.796,91

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITOGILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8 5.24.10.51-19

Página 4 de 4



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMRIS / FMCA / FMTUR

Quality Sistemas

Exercício: 2019

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 ABRIL

Lei 394/96 Art. 172 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (cap. II do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a*100)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.431.000,00	1.431.000,00	500.215,43	34,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	461.000,00	461.000,00	266.747,62	57,86
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	185.051,28	61,68
1.1.2- MRLar, Juros de Mora, Divida Atual e Oribor Escargos do IPTU	161.000,00	161.000,00	81.696,34	50,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão ITCU - ITBI	442.000,00	442.000,00	116.878,43	26,44
1.2.1- ITBI	442.000,00	442.000,00	116.878,43	26,56
1.2.2- MRLar, Juros de Mora, Divida Atual e Oribor Escargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	329.000,00	329.000,00	96.581,34	29,59
1.3.1- ISS	329.000,00	329.000,00	96.581,34	29,87
1.3.2- MRLar, Juros de Mora, Divida Atual e Oribor Escargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	21.008,04	10,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.590.000,00	16.590.000,00	5.671.529,01	34,19
2.1- Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	3.140.499,47	34,14
2.1.1- Parcela retida pelo FCF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	3.140.499,47	34,14
2.1.2- Parcela retida pelo FCF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela retida pelo FCF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.212.110,60	36,87
2.3- ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IP-Exporção	60.000,00	60.000,00	20.100,06	33,50
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	79.307,01	9,91
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	219.509,00	43,90
2.7- Cota-Parte IOF-Olho	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.021.000,00	18.021.000,00	6.171.172,44	34,25

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8.5.24.10.51-19

Página 1 de 5



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMRIS / FMCA / FMTUR

Quality Sistemas

Exercício: 2019

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 ABRIL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a*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 FUNDE	295.000,00	295.000,00	86.272,37	29,56
5.1- Transferências do Saneamento	180.000,00	180.000,00	75.908,26	42,17
5.2- Transferências Diletar - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diletar - PNAE	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diletar - PNATE	45.000,00	45.000,00	9.263,38	19,90
5.5- Outras Transferências do FUNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	4.500,00	4.500,00	1.100,73	24,46
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.100,00	91.100,00	18.271,57	20,06
6.1- Transferências de Convênios	89.800,00	89.800,00	16.194,60	18,03
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.300,00	1.300,00	2.082,97	160,23
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.200,00	39.200,00	68.630,00	17,50
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	425.300,00	425.300,00	173.179,94	40,43
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a*100)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.318.000,00	3.318.000,00	1.130.284,97	34,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	628.099,80	34,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200.000,00	1.200.000,00	442.422,02	36,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IP-Exporção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR e ITR Alíquotas Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5-1.5.5) + 2.5)	160.000,00	160.000,00	15.861,35	9,91
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	43.901,80	43,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	1.108.549,62	34,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.180.000,00	3.180.000,00	1.104.837,37	34,63
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	10.000,00	10.000,00	1.712,15	17,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-11.3)	-120.000,00	-120.000,00	-25.447,80	19,88
RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB			Valor	
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 - DECÊSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-25.447,80	

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8.5.24.10.51-19

Página 2 de 5



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMRIS / FMCA / FMTUR

Quality Sistemas

Exercício: 2019

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 ABRIL

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f=g/h)*100	Até o Bimestre (g)	% (i=j/k)*100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.400.000,00	2.433.305,89	766.904,54	31,51	766.904,54	31,51
13.1-Com Educação Infantil	419.200,00	534.200,00	182.919,02	34,24	182.919,02	34,24
13.2-Com Ensino Fundamental	1.980.800,00	1.899.005,89	583.985,52	30,74	583.985,52	30,74
14-OUTRAS DESPESAS	800.000,00	813.500,00	428.019,43	52,61	428.019,43	52,61
14.1-Com Educação Infantil	225.900,00	239.400,00	137.261,32	57,34	137.261,32	57,34
14.2-Com Ensino Fundamental	574.100,00	574.100,00	290.758,11	50,65	290.758,11	50,65
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.200.000,00	3.247.305,89	1.194.923,97	36,80	1.194.923,97	36,80
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					47.305,89	
17.1 - FUNDEB 60%					47.305,89	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					47.305,89	
INDICADORES DO FUNDEB					Valor	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					1.147.618,08	
19.1-Máximo de 50% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1)/(11)*100) %					65,03	
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2)/(11)*100) %					39,69	
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2)) %					-37,1	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					Valor	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					52.380,24	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018					0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f=g/h)*100	Até o Bimestre (g)	% (i=j/k)*100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	922.889,00	1.021.389,00	374.380,34	36,66	326.314,85	32,15
22.1-Creche	367.400,00	367.400,00	166.945,12	45,44	166.945,12	45,44
22.1.1-Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	353.900,00	353.900,00	166.945,12	47,17	166.945,12	47,17
22.1.2-Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	555.489,00	653.989,00	207.435,22	31,72	161.429,73	24,68
22.2.1-Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	291.200,00	419.700,00	153.236,22	36,51	153.236,22	36,51

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8.5.24.10.51-19

Página 3 de 5



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMRIS / FMCA / FMTUR

Quality Sistemas

Exercício: 2019

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 ABRIL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f=g/h)*100	Até o Bimestre (g)	% (i=j/k)*100
22.2-Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	254.289,00	234.289,00	54.200,00	23,13	8.194,51	3,50
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.504.011,00	4.462.816,89	2.190.787,00	49,09	1.653.001,29	37,04
23.1-Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	2.554.900,00	2.473.705,89	874.743,63	35,36	874.743,63	35,36
23.2-Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	1.949.111,00	1.989.111,00	1.316.043,37	66,16	778.257,66	39,13
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	5.641.900,00	5.699.205,89	2.555.167,34	45,01	1.981.365,14	34,77
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)					-25.447,80	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					47.305,89	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (4)					0,00	
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (45)					0,00	
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)					21.889,29	
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(35)) - (36)					1.959.517,85	
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE DO RESULTADO LÍQUIDO DE IMPOSTOS ((36)/(29+30+31+32+33+34+35)) - (37)					31,25	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f=g/h)*100	Até o Bimestre (g)	% (i=j/k)*100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	180.111,11	180.111,11	100,00	102.777,40	64,19
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	428.300,00	484.646,59	240.037,50	49,53	151.411,06	31,24
42-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	428.300,00	664.757,70	420.148,61	62,05	254.188,46	39,42
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	6.070.200,00	6.363.963,59	2.965.315,95	46,74	2.235.553,60	35,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO			Saldo Até o Bimestre		Cancelado em 2019 (j)	

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.0.24-335.8.5.24.10.51-19

Página 4 de 5



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

Quality Sistemas

Exercício: 2019

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMS / FMS

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 ABRIL

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo A/R o Bimestre	Cancelado em 2019 (1)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS DO MDE	0,00	0,00
44.1- Restos a pagar com Recurso de Importação Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Restos a pagar com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDES	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	91.771,16	160.111,11
46- (a) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Organeário)	1.104.837,37	75.908,26
47- (a) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.166.730,32	182.241,67
47.1 (a) Organeário do Exercício	1.121.339,40	182.241,67
47.2 (a) Restos a Pagar	39.390,92	0,00
48- (a) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.12,15	99,86
49- (a) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	31.590,36	54.767,56
50- (a) AJUSTES	7.467,823	0,00
50.1 Retenções	7.467,823	0,00
50.2 (a) Vantagens a receber	0,00	0,00
50.3 (a) Outros valores a receber	0,00	0,00
50.4 (a) Contribuição Bancária	0,00	0,00
51- (a) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	106.268,69	54.767,56

Fonte:

***1- Limite máximo a ser utilizado no exercício do exercício.

***2- Art. 21, § 2º, Lei 111.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, incluindo os recursos a serem utilizados 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- Capitulo art. 212 da CF/1988

***4- Os valores e percentuais dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira ou não a ser utilizados no RREO do 1º bimestre do exercício.

***5- Limite máximo a ser utilizado no exercício do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

***6- Nos dois primeiros bimestres do exercício o acúmulo não pode ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o acúmulo deve ser correspondente ao total da despesa empenhada.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 01121610-2