



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 – Pedro Luís da Silva Almeida
Vice Presidente – Vital Alves dos Santos
1º Secretário – Osvaldo de Figueiredo Mariano
2º Secretário – Elias Souza de Rezende
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.365,28	44.244,32	44.244,32	3.120,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.365,28	44.244,32	44.244,32	3.120,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.752,50	24.752,50	24.752,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	24.752,50	24.752,50	24.752,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	72.117,78	68.996,82	68.996,82	3.120,96	0,00

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	128.704,82	128.704,82	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.121,69	97.121,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.583,13	31.583,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.483,00	19.483,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.483,00	19.483,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	148.187,82	148.187,82	0,00	0,00

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	1.911.000,00	2.322.108,83	2.270.626,46	-51.482,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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
Receita Patrimonial	51.500,00	60.743,67	16.539,16	-44.204,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	51.500,00	60.743,67	16.539,16	-44.204,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	479.500,00	479.500,00	393.424,88	-86.075,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	479.500,00	479.500,00	393.424,88	-86.075,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.380.000,00	1.781.865,16	1.860.662,42	78.797,26
Transferências da União e de suas Entidades	799.000,00	1.139.434,88	1.176.386,70	36.951,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	581.000,00	642.430,28	684.275,72	41.845,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	27.900,00	829.092,64	829.092,64	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	27.900,00	829.092,64	829.092,64	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	15.700,00	329.092,64	329.092,64	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.200,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.938.900,00	3.151.201,47	3.099.719,10	-51.482,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.938.900,00	3.151.201,47	3.099.719,10	-51.482,37
DÉFICIT (IV)	3.160.155,53	4.564.582,26	3.682.406,15	-882.176,11
TOTAL (V)= (III+IV)	5.089.055,53	7.715.783,73	6.782.125,25	-933.658,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.161.757,00	6.685.423,10	6.065.278,65	6.065.278,65	6.002.877,83	620.144,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.641.857,00	4.846.837,24	4.514.801,54	4.514.801,54	4.455.489,04	332.035,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.519.900,00	1.838.585,86	1.550.477,11	1.550.477,11	1.547.388,79	288.108,75
DESPESAS DE CAPITAL	139.600,00	1.030.360,63	716.846,60	403.448,48	403.448,48	313.514,03
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	139.600,00	1.030.360,63	716.846,60	403.448,48	403.448,48	313.514,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.301.357,00	7.715.783,73	6.782.125,25	6.468.727,13	6.406.326,31	933.658,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	6.301.357,00	7.715.783,73	6.782.125,25	6.468.727,13	6.406.326,31	933.658,48
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.301.357,00	7.715.783,73	6.782.125,25	6.468.727,13	6.406.326,31	933.658,48

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	3.099.719,10	2.026.990,81	Despesas Orçamentárias (VI)	6.782.125,25	6.302.178,01
00 Recursos Ordinários	393.468,25	361.468,73	00 Recursos Ordinários	482.682,57	445.752,15
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	437,93	4.131,58	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.697.253,33	3.850.728,44
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	1.179.408,68	800.164,27	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	1.252.775,08	738.837,54
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	334.416,72	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	157.174,80	116.199,88
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	506.126,15	200.000,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	500.000,00	202.160,05
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.2.1.36.59-329.0 3.28.10.14-19

Página 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	695.861,37	661.226,23	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	692.239,47	948.499,95
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111, 26.01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111, 26.01/2011,	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.2.1.36.59-329.0 3.28.10.14-19

Página 2 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCA SP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.008.495,97	4.026.875,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	4.008.495,97	4.026.875,74	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	4.008.495,97	4.026.875,74	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.493.475,62	1.158.032,90	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	313.398,12	72.117,78	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	13.40.612,03	1.139.442,31
Empenhos do exercício inscritos em RP	62.400,82	148.187,82	Restos a Pagar Processados Pagos	148.187,82	221.737,20
Consignações	870.468,38	893.089,03	Restos a Pagar não Processados Pagos	68.996,82	19.208,27
Adiantamentos	247.208,30	44.838,27	Consignações	876.219,09	853.858,57
Depósitos de Diversos Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	247.208,30	44.838,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	525.770,42	755.491,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	525.770,42	755.491,29	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.004.723,83	525.770,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.004.723,83	525.770,42
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.127.461,11	7.967.390,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.127.461,11	7.967.390,74

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 0112160-2

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.2.1.36.59-329.0 3.2810.14-19

Página 3 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.031.117,69	525.770,42	PASSIVO CIRCULANTE	114.411,24	205.948,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.004.723,83	525.770,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.312,50	97.121,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.088,32	51.066,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	26.393,86	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.010,42	57.761,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.706,45	319.821,47
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	916.706,45	319.821,47
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	596.884,98	-195.401,95
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.821,47	515.223,42
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.2.1.36.59-329.0 3.2810.13-19

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	1.031.117,69	525.770,42	TOTAL	1.031.117,69	525.770,42

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2018

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.664,65	12.117,18
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.986,70	13.255,58
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	151.263,48	95.917,86
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	296.525,97	119.582,83
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	6.126,15	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	101.347,52	6.830,34
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL - LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111.26/01/2011,	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

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

86 - RECURSOS EXTRAORDINAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	576.914,47	249.584,57

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRCMS 011216/O-2

MORGANA ESPINOSA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.108.215,07	6.053.866,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.424,88	361.468,73
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.424,88	361.468,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.539,16	33.176,71
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.539,16	33.176,71
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.698.251,03	5.659.221,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.008.495,97	4.026.875,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.689.755,06	1.632.345,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.511.330,09	6.249.268,50
PESSOAL E ENCARGOS	4.514.801,54	4.485.673,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.823.375,94	3.787.726,83
ENCARGOS PATRONAIS	691.425,60	697.947,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.568.327,57	1.363.073,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	915.338,55	865.747,18
SERVIÇOS	652.989,02	497.326,37
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	428.200,98	393.924,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	428.200,98	393.924,38
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.596,61
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.596,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	596.884,98	-195.401,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.581.199,10	3.714.909,49
Desincorporação de Passivos	7.499.730,04	7.176.676,45
Incorporação de Passivos	2.240.401,77	2.152.760,59
Desincorporação de Ativos	7.838.274,79	9.132.749,73

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018**

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

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	148.187,82	62.400,82	148.187,82	0,00	62.400,82
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	62.400,82	0,00	0,00	62.400,82
3	Restos a Pagar em 2017	148.187,82	0,00	148.187,82	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	72.117,78	313.398,12	68.996,82	3.120,96	313.398,12
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	313.398,12	0,00	0,00	313.398,12
10	Restos a Pagar em 2017	72.117,78	0,00	68.996,82	3.120,96	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	220.305,60	375.798,94	217.184,64	3.120,96	375.798,94
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGAÇÕES	57.761,13	870.468,38	876.219,09	0,00	52.010,42
24	ADANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.0.3.28.10.19-19

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018**

26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	278.066,73	1.246.267,32	1.093.403,73	3.120,96	427.809,36
----	------------------------------	------------	--------------	--------------	----------	------------

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.59-329.0.3.28.10.19-19

Página 2 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.544,75	-53.119,44
2	Ingressos	7.390.375,90	6.746.955,58
3	Receitas derivadas e originárias	409.964,04	394.645,44
4	Transferências correntes recebidas	1.860.662,42	1.432.345,37
5	Outros ingressos operacionais	5.119.749,44	4.919.964,77
6	Desembolsos	7.292.831,15	6.800.075,02
7	Pessoal e demais despesas	6.175.826,97	5.946.216,45
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.117.004,18	853.858,57
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	97.544,75	-53.119,44
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-447.683,98	-376.601,43
13	Ingressos	6.423,21	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	6.423,21	0,00
17	Desembolsos	454.107,19	376.601,43
18	Aquisição de ativos não circulante	447.683,98	376.601,43
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	6.423,21	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-447.683,98	-376.601,43
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	829.092,64	200.000,00
23	Ingressos	829.092,64	200.000,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	829.092,64	200.000,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	829.092,64	200.000,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	478.953,41	-229.720,87
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	525.770,42	755.491,29
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.004.723,83	525.770,42

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	409.964,04	394.645,44
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	393.424,88	361.468,73
42	Remuneração das Disponibilidades	16.539,16	33.176,71
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	409.964,04	394.645,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.698.251,03	5.659.221,11
46	Intergovernamentais	2.689.755,06	1.632.345,37
47	da União	1.505.479,34	776.029,94
48	de Estados e Distrito Federal	1.184.275,72	856.315,43
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	4.008.495,97	4.026.875,74
52	Total das Transferências Recebidas	6.698.251,03	5.659.221,11
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	482.901,70	460.908,16
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	5.692.925,27	5.485.308,29
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.175.826,97	5.946.216,45

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2018

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

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2017	148.187,82	68.996,82	0,00	217.184,84	0,00	0,00
Exercício de 2018	0,00	62.400,82	0,00	0,00	0,00	62.400,82
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2017	72.117,78	0,00	0,00	0,00	3.120,96	0,00
Exercício de 2018	0,00	313.398,12	0,00	0,00	0,00	313.398,12
TOTAL	220.305,60	444.795,76		217.184,84	3.120,96	375.798,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
173 - BANSICREDI CONSIGNAÇÃO - FMS	9.226,54	105.438,79	0,00	106.347,70	0,00	8.317,83
164 - CAIXA EC. FEDERAL - FMS	17.482,19	155.716,48	0,00	161.218,80	0,00	11.979,87
410 - DESCONTO CARTÃO SINCARD - FMS	0,00	2.291,31	0,00	0,00	0,00	2.291,31
179 - FINANCIAMENTO BRADESCO - FMS	8.133,51	73.316,51	0,00	73.458,37	0,00	7.991,65
178 - FINANCIAMENTO BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.181,47	0,00	3.181,47	0,00	0,00
182 - HSTU - SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	773,60	9.574,00	0,00	9.671,60	0,00	676,00
18 - INSS - EMPRESA	0,00	4.340,76	0,00	4.340,76	0,00	0,00
160 - INSS - FMS (RETIDO)	4539,34	5.351,74	0,00	4.597,34	0,00	5.293,74
191 - IRRF S/ SALÁRIO - FMS	0,00	277.805,12	0,00	277.805,12	0,00	0,00
195 - ISS - FMS	0,00	19.389,65	0,00	19.389,65	0,00	0,00
199 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.180,62	14.986,18	0,00	16.166,80	0,00	0,00
203 - PREVIDÊNCIA - FUNDO - FMS	15.285,86	185.345,12	0,00	186.366,26	0,00	14.264,72
207 - SINDSPMR - FMS	649,83	7.799,17	0,00	7.771,34	0,00	677,66
211 - ZURICH/SEGUROS - FMS	489,64	5.932,08	0,00	5.903,88	0,00	517,84
TOTAL	57.761,13	870.468,38		876.219,09		52.010,42
TOTAL PASSIVO	278.066,73	1.315.264,14	0,00	1.093.403,73	3.120,96	427.809,36

* Este valor de movimento de liquidação e o mesmo não compõe na soma da coluna.

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

MORGANA ESPINOSA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
 PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.004.723,83	525.770,42
Ativo Permanente	26.393,86	0,00
Total do Ativo	1.031.117,69	525.770,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	427.809,36	278.066,73
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	427.809,36	278.066,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	603.308,33	247.703,69

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

MORGANA ESPINOSA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

NOTA 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saúde é uma entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 13.559.485/0001-08 com sede na Rua Joaquim Murtinho nº 203 Centro – Rochedo/MS e cujas competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município.

No ano de 2018 teve suas atividades orçamentárias autorizadas pela Lei nº 773 de 18 de dezembro de 2017.

NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas Fundo Municipal de Saúde são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 13 Balanço Financeiro
- Anexo 14 Balanço Patrimonial
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nos ingressos (entradas) houve receitas orçamentárias recebidas no valor de R\$ 3.099.719,10 (conforme relação de receitas no anexo 10), houve transferências recebidas no valor de R\$ 4.008.495,97 e recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 1.458.587,06, que corresponde as seguintes contas extras:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.400,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	313.398,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.716,48
ADIANTAMENTO SALARIAL	212.319,74
SINCARD	2.291,31
FINANCIAMENTO BANSICREDI	105.438,79
FINANCIAMENTO BRADESCO	76.497,98
HSTU	9.574,00
INSS EMPRESA	4.340,76
INSS RETIDO	5.351,74
IRRF	277.805,12
ISS	19.389,65
PREVIDENCIA	185.345,12
PENSÃO ALIMENTICIA	14.986,18
SINDSPMR	7.799,17
ZURICH	5.932,08
TOTAL	1.458.587,06

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 6.782.125,25 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 1.305.723,47 que corresponde as seguintes contas extras:

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	148.187,82
PAGAMENTO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS	68.996,82
BANSICREDI	106.347,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.218,80
ADIANTAMENTO SALARIAL	212.319,74
SINCARD	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO	76.639,84
HSTU	9.671,60
INSS EMPRESA	4.340,76
INSS RETIDO	4.597,34
IRRF	277.805,12
ISS	19.389,65
PREVIDENCIA	186.366,26
PENSÃO ALIMENTICIA	16.166,80
SINDSPMR	7.771,34
ZURICH	5.903,88
TOTAL	1.035.723,47

O saldo contábil apresentado em saldo do exercício anterior era de R\$ 525.770,42 e para o exercício seguinte em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 1.004.723,83 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro).

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 1.004.723,83, conforme conciliação bancária e extrato bancário.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 26.393,86 referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizado em 31/12/2018, a entidade Fundo Municipal de Saúde apresentou um saldo de R\$ 0,00.

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta valores no Passivo Circulante na conta de Obrigações Trabalhistas, Previdências e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 59.312,50, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 3.088,32 e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 52.010,42.

Já na conta do Patrimônio Líquido apresenta valores onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 319.821,47, mais Superávit/Déficit do exercício no valor de R\$ 596.884,98 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 916.706,45.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) apresentou o valor de R\$ 7.108.215,07.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 6.511.330,09 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	3.823.375,94
Uso de Material de Consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 339030)	915.338,55
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 339014, 339036, 339039)	652.989,02
Transferências Intragovernamentais	428.200,98

Em 31/12/2018 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 596.884,98.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e Baixas ocorridas em 2018:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA/CANCELAMENTO	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	148.187,82	62.400,82	148.187,82	62.400,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.117,78	313.398,12	72.117,78	313.398,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.482,19	155.716,48	161.218,80	11.979,87
SINCARD	0,00	2.291,31	0,00	2.291,31
FINANCIAMENTO BANSICREDI	9.226,54	105.438,79	106.347,70	8.317,63
FINANCIAMENTO BRADESCO	8.133,51	76.497,98	76.639,84	7.991,65
HSTU	773,60	9.574,00	9.671,60	676,00
INSS EMPRESA	0,0	4.340,76	4.340,76	0,00
INSS RETIDO	4.539,34	5.351,74	4.597,34	5.293,74
IRRF	0,00	277.805,12	277.805,12	0,00
ISS	0,00	19.389,65	19.389,65	0,00
PREVIDENCIA	15.285,86	185.345,12	186.366,26	14.264,72
PENSÃO ALIMENTICIA	1.180,62	14.986,18	16.166,80	0,00
SINDSPMR	649,83	7.799,17	7.771,34	677,66
ZURICH	489,64	5.932,08	5.903,88	517,84
TOTAL	278.066,73	1.246.267,32	1.096.524,69	427.809,36

F
I
P
P
F
S
P
E
S
Z
T

R: Joaquim Murinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 7.390.375,90.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 7.292.831,15, resultando no fluxo de caixa líquido de R\$ 97.544,75. Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativos no valor de R\$ 447.683,98, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 1.004.723,83 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Rochedo – MS, 31 de dezembro de 2018.

Amarildo Pereira da Silva
Contador CRC/MS 011216/O-2

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo – MS, fone: (67)3289-1122



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) - TCE-MS - IN Nº 36 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.373.800,00	2.373.800,00	3.883.707,33	1.509.907,33
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	1.550.000,00	2.106.453,49	556.453,49
7	Contribuições Sociais	1.550.000,00	1.550.000,00	2.106.453,49	556.453,49
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	803.800,00	803.800,00	1.750.453,17	946.653,17
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	803.800,00	803.800,00	1.750.453,17	946.653,17
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5.3.28.8.24-19

Página 1 de 5



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) - TCE-MS - IN Nº 36 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	28.800,67	8.800,67
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	28.800,67	8.800,67
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5.3.28.8.24-19

Página 2 de 5



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	2.373.800,00	2.373.800,00	3.883.707,33	1.509.907,33
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.373.800,00	2.373.800,00	3.883.707,33	1.509.907,33
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VI) = (V + VI)	2.373.800,00	2.373.800,00	3.883.707,33	1.509.907,33
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VII)	2.019.000,00	2.019.000,00	1.391.940,99	1.391.940,99	1.391.940,99	627.059,01
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.883.000,00	1.883.000,00	1.348.757,62	1.348.757,62	1.348.757,62	534.242,38
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.53.28.8.24-19

Página 3 de 5



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Outras Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	43.183,37	43.183,37	43.183,37	92.816,63
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	3.299,99	3.299,99	3.299,99	26.700,01
84	Investimentos	30.000,00	30.000,00	3.299,99	3.299,99	3.299,99	26.700,01
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00	324.800,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.395.240,98	1.395.240,98	1.395.240,98	978.559,02
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.395.240,98	1.395.240,98	1.395.240,98	978.559,02
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.488.466,35	0,00	0,00	-2.488.466,35
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.373.800,00	2.373.800,00	3.883.707,33	1.395.240,98	1.395.240,98	-1.509.907,33
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.53.28.8.24-19

Página 4 de 5



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

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

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Ratrimonia	D		22.852.552,47 D	927.770,88	686.777,24	22.092.546,11 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Ratrimonia	D		22.527.898,52 D	911.747,61	525.204,94	22.904.427,20 D
1110000000	CARDA E EQUIVALENTES DE CARDA	Ratrimonia	D		22.527.286,66 D	911.747,61	524.869,98	22.904.162,29 D
1111000000	CARDA E EQUIVALENTES DE CARDA EM MOEDA NACIONAL	Ratrimonia	D		22.527.286,66 D	911.747,61	524.869,98	22.904.162,29 D
1111100000	CARDA E EQUIVALENTES DE CARDA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		22.527.286,66 D	911.747,61	524.869,98	22.904.162,29 D
1111106000	CONTA ÚNICA RPPS	Ratrimonia	D		22.527.286,66 D	911.747,61	524.869,98	22.904.162,29 D
1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (R)	Ratrimonia	D	F	22.527.286,66 D	911.747,61	524.869,98	22.904.162,29 D
1150000000	ESTOQUES	Ratrimonia	D		598,87 D	0,00	224,96	262,91 D
1156000000	ALMOXARIFADO	Ratrimonia	D		598,87 D	0,00	224,96	262,91 D
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		598,87 D	0,00	224,96	262,91 D
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (R)	Ratrimonia	D	P	598,87 D	0,00	224,96	262,91 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Ratrimonia	D		224.667,94 D	16.022,27	151.572,20	189.118,91 D
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Ratrimonia	D		205.914,95 D	16.022,27	151.572,20	170.265,92 D
1212000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	Ratrimonia	D		205.914,95 D	16.022,27	151.572,20	170.265,92 D
1212100000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		205.914,95 D	16.022,27	151.572,20	170.265,92 D
1212198000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	Ratrimonia	D		205.914,95 D	16.022,27	151.572,20	170.265,92 D
1212198990	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (R)	Ratrimonia	D	P	205.914,95 D	16.022,27	151.572,20	170.265,92 D
1220000000	IMOBILIZADO	Ratrimonia	D		18.752,99 D	0,00	0,00	18.752,99 D
1221000000	BENS MOVEIS	Ratrimonia	D		18.752,99 D	0,00	0,00	18.752,99 D
1221100000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	D		18.752,99 D	0,00	0,00	18.752,99 D
1221101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Ratrimonia	D		2.666,00 D	0,00	0,00	2.666,00 D
1221101020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (R)	Ratrimonia	D	P	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
1221101990	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (R)	Ratrimonia	D	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1221102000	BENS DE INFORMÁTICA	Ratrimonia	D		6.099,99 D	0,00	0,00	6.099,99 D
1221102010	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R)	Ratrimonia	D	P	6.099,99 D	0,00	0,00	6.099,99 D
1221102000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Ratrimonia	D		9.987,00 D	0,00	0,00	9.987,00 D



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1221102000	MOBILIÁRIO EM GERAL (R)	Rtrmonial	D	P	9.987,00 D	0,00	0,00	9.987,00 D
2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Rtrmonial	C		20.577.045,85 C	81.209.422,56	82.825.924,02	22.092.546,11 C
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	Rtrmonial	C		2.077,00 C	222.151,75	221.074,75	0,00 C
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Rtrmonial	C		0,00 C	205.524,58	205.524,58	0,00 C
2111000000	PESSOAL A PAGAR	Rtrmonial	C		0,00 C	16.866,50	16.866,50	0,00 C
2111100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		0,00 C	16.866,50	16.866,50	0,00 C
2111010000	PESSOAL A PAGAR	Rtrmonial	C		0,00 C	16.866,50	16.866,50	0,00 C
2111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Rtrmonial	C	F	0,00 C	16.866,50	16.866,50	0,00 C
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Rtrmonial	C		0,00 C	188.658,08	188.658,08	0,00 C
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		0,00 C	188.658,08	188.658,08	0,00 C
2112101000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	Rtrmonial	C	F	0,00 C	188.658,08	188.658,08	0,00 C
2120000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Rtrmonial	C		2.077,00 C	6.211,00	4.234,00	0,00 C
2121000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Rtrmonial	C		2.077,00 C	6.211,00	4.234,00	0,00 C
2121100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		2.077,00 C	6.211,00	4.234,00	0,00 C
2121010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Rtrmonial	C		2.077,00 C	6.211,00	4.234,00	0,00 C
2121019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	Rtrmonial	C	F	2.077,00 C	6.211,00	4.234,00	0,00 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Rtrmonial	C		0,00 C	21.216,17	21.216,17	0,00 C
2189000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Rtrmonial	C		0,00 C	21.216,17	21.216,17	0,00 C
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		0,00 C	21.216,17	21.216,17	0,00 C
2188101000	CONSIGNAÇÕES	Rtrmonial	C		0,00 C	21.216,17	21.216,17	0,00 C
2188101040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Rtrmonial	C	F	0,00 C	6.470,88	6.470,88	0,00 C
2188101100	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	Rtrmonial	C	F	0,00 C	762,20	762,20	0,00 C
2188101150	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	Rtrmonial	C	F	0,00 C	14.082,09	14.082,09	0,00 C
2200000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Rtrmonial	C		20.069.246,86 C	55.876.109,12	59.615.257,87	22.808.495,90 C
2270000000	PROVÍDEOS A LONGO PRAZO	Rtrmonial	C		20.069.246,86 C	55.876.109,12	59.615.257,87	22.808.495,90 C
2272000000	PROVÍDEOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Rtrmonial	C		20.069.246,86 C	55.876.109,12	59.615.257,87	22.808.495,90 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.8.55-19

Página 2 de 8



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2272100000	PROVÍDEOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		20.069.246,86 C	55.876.109,12	59.615.257,87	22.808.495,90 C
2272102000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVÍDEOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Rtrmonial	C		12.896.528,29 C	14.168.289,67	15.254.221,80	15.082.270,52 C
2272102010	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F)	Rtrmonial	C	P	12.896.528,29 C	12.896.528,29	15.254.221,80	15.254.221,80 C
2272102020	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Rtrmonial	D	P	0,00 D	59.095,95	0,00	59.095,95 D
2272102050	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Rtrmonial	D	P	0,00 D	212.755,22	0,00	212.755,22 D
2272104000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVÍDEOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	Rtrmonial	C		15.826.978,81 C	21.894.527,57	24.596.865,72	18.569.216,97 C
2272104010	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F)	Rtrmonial	C	P	15.826.978,81 C	15.826.978,81	24.596.865,72	24.596.865,72 C
2272104020	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F)	Rtrmonial	D	P	0,00 D	6.504.419,90	0,00	6.504.419,90 D
2272104030	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (F)	Rtrmonial	D	P	0,00 D	6.062.442,29	0,00	6.062.442,29 D
2272104040	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (R)	Rtrmonial	D	P	0,00 D	2.459.686,57	0,00	2.459.686,57 D
2272105000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Rtrmonial	C		9.604.270,24 D	9.842.191,89	9.604.270,24	9.842.191,89 D
2272105980	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (R)	Rtrmonial	D	P	9.604.270,24 D	9.842.191,89	9.604.270,24	9.842.191,89 D
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Rtrmonial	C		505.721,79 C	25.200.172,68	22.979.501,40	714.949,49 D
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Rtrmonial	C		505.721,79 C	25.200.172,68	22.979.501,40	714.949,49 D
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Rtrmonial	C		505.721,79 C	25.200.172,68	22.979.501,40	714.949,49 D
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		20.574.968,65 C	25.200.172,68	22.790.604,49	19.165.400,46 C
2371101000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Rtrmonial	C		0,00 C	25.200.172,68	22.790.604,49	1.409.568,19 D
2371102000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Rtrmonial	C		20.574.968,65 C	0,00	0,00	20.574.968,65 C
2371200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇ	Rtrmonial	C		0,00 C	0,00	162.096,24	162.096,24 C
2371201000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Rtrmonial	C		0,00 C	0,00	162.096,24	162.096,24 C
2371500000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇ - MUNICÍPIO	Rtrmonial	C		20.069.246,86 D	0,00	26.800,67	20.042.446,19 D
2371501000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Rtrmonial	C		0,00 C	0,00	26.800,67	26.800,67 C
2371502000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Rtrmonial	C		20.069.246,86 D	0,00	0,00	20.069.246,86 D
2000000000	VARIAÇÃO PATRIMÔNIAL DIMINUTIVA	Rtrmonial	D		1.181.582,54 D	24.018.589,14	25.200.172,68	0,00 D
2100000000	PESSOAL E ENCARGOS	Rtrmonial	D		75.767,07 D	16.866,50	92.632,57	0,00 D
2110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Rtrmonial	D		75.767,07 D	16.866,50	92.632,57	0,00 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.8.55-19

Página 3 de 8



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Rtrmonial	D		75.767,07 D	16.866,50	92.622,57	0,00 D
2111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		75.767,07 D	16.866,50	92.622,57	0,00 D
2111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Rtrmonial	D		75.767,07 D	16.866,50	92.622,57	0,00 D
2111010100	VENCIMENTOS ESALÁRIOS	Rtrmonial	D		75.767,07 D	16.866,50	92.622,57	0,00 D
2200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Rtrmonial	D		1.067.465,97 D	188.658,08	1.256.124,05	0,00 D
2210000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Rtrmonial	D		824.578,76 D	146.141,01	980.719,77	0,00 D
2211000000	APOSENTADORIAS - RPPS	Rtrmonial	D		824.578,76 D	146.141,01	980.719,77	0,00 D
2211000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		824.578,76 D	146.141,01	980.719,77	0,00 D
2211990000	OUTRAS APOSENTADORIAS	Rtrmonial	D		824.578,76 D	146.141,01	980.719,77	0,00 D
2220000000	PENSÕES	Rtrmonial	D		222.887,21 D	42.517,07	275.404,28	0,00 C
2221000000	PENSÕES - RPPS	Rtrmonial	D		222.887,21 D	42.517,07	275.404,28	0,00 C
2221000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		222.887,21 D	42.517,07	275.404,28	0,00 C
2221010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Rtrmonial	D		222.887,21 D	42.517,07	275.404,28	0,00 C
2200000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Rtrmonial	D		28.250,50 D	4.568,96	42.919,46	0,00 D
2210000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Rtrmonial	D		0,00 D	224,96	224,96	0,00 D
2211000000	CONSUMO DE MATERIAL	Rtrmonial	D		0,00 D	224,96	224,96	0,00 D
2211000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		0,00 D	224,96	224,96	0,00 D
2211990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Rtrmonial	D		0,00 D	224,96	224,96	0,00 D
2220000000	SERVIÇOS	Rtrmonial	D		28.250,50 D	4.224,00	42.584,50	0,00 D
2221000000	DIÁRIAS	Rtrmonial	D		4.902,00 D	627,00	5.529,00	0,00 D
2221000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		4.902,00 D	627,00	5.529,00	0,00 D
2221010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Rtrmonial	D		4.902,00 D	627,00	5.529,00	0,00 D
2222000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Rtrmonial	D		22.448,50 D	2.607,00	27.055,50	0,00 D
2222010000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		22.448,50 D	2.607,00	27.055,50	0,00 D
2222990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Rtrmonial	D		22.448,50 D	2.607,00	27.055,50	0,00 D
2900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Rtrmonial	D		0,00 D	22.808.495,60	22.808.495,60	0,00 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.8.55-19

Página 4 de 8



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2970000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	Rtrmonial	D		0,00 D	22.808.495,60	22.808.495,60	0,00 D
2972000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Rtrmonial	D		0,00 D	22.808.495,60	22.808.495,60	0,00 D
2972100000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	D		0,00 D	22.808.495,60	22.808.495,60	0,00 D
4000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Rtrmonial	C		2.457.090,26 C	24.121.072,70	20.672.982,24	0,00 C
4200000000	CONTRIBUIÇÕES	Rtrmonial	C		1.802.509,20 C	2.106.452,49	202.944,29	0,00 D
4210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Rtrmonial	C		1.802.509,20 C	2.106.452,49	202.944,29	0,00 D
4211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Rtrmonial	C		1.802.509,20 C	2.106.452,49	202.944,29	0,00 D
4211100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		1.802.509,20 C	2.106.452,49	202.944,29	0,00 D
4211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS AO RPPS	Rtrmonial	C		561.714,26 C	665.080,20	102.265,94	0,00 C
4211010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇO RATIVO - RPPS	Rtrmonial	C		561.714,26 C	665.080,20	102.265,94	0,00 C
4211020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	Rtrmonial	C		542.725,74 C	642.826,89	100.101,15	0,00 C
4211020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Rtrmonial	C		529.417,60 C	628.721,19	99.302,59	0,00 C
4211020200	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Rtrmonial	C		4.218,14 C	5.115,70	797,56	0,00 C
4211020000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A MORTALIDADE DO DÉFICIT ATUAL	Rtrmonial	C		697.059,20 C	797.526,40	100.477,20	0,00 D
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Rtrmonial	C		1.482.215,45 C	1.766.476,44	282.160,99	0,00 C
4410000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	Rtrmonial	C		0,00 C	16.022,27	16.022,27	0,00 C
4412000000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	Rtrmonial	C		0,00 C	16.022,27	16.022,27	0,00 C
4412100000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		0,00 C	16.022,27	16.022,27	0,00 C
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rtrmonial	C		1.482.215,45 C	1.750.452,17	267.127,72	0,00 C
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rtrmonial	C		1.482.215,45 C	1.750.452,17	267.127,72	0,00 C
4452100000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Rtrmonial	C		1.482.215,45 C	1.750.452,17	267.127,72	0,00 C
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Rtrmonial	C		148.588,22 C	162.096,24	12.508,02	0,00 C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Rtrmonial	C		148.588,22 C	162.096,24	12.508,02	0,00 C
4512000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Rtrmonial	C		148.588,22 C	162.096,24	12.508,02	0,00 C
4512200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORSS	Rtrmonial	C		148.588,22 C	162.096,24	12.508,02	0,00 C
4512201000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Rtrmonial	C		148.588,22 C	162.096,24	12.508,02	0,00 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.8.55-19

Página 5 de 8



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
45122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Ratrimonia	C		148.588,22 C	162.096,24	12.508,02	0,00 C
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Ratrimonia	C		22.677,49 C	20.069,24 6,86	20.072.270,04	0,00 D
49700000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	Ratrimonia	C		0,00 C	20.069.24 6,86	20.069.24 6,86	0,00 C
49710000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	Ratrimonia	C		0,00 C	20.069.24 6,86	20.069.24 6,86	0,00 C
49711000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	Ratrimonia	C		0,00 C	20.069.24 6,86	20.069.24 6,86	0,00 C
49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Ratrimonia	C		0,00 C	20.069.24 6,86	20.069.24 6,86	0,00 C
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Ratrimonia	C		22.677,49 C	26.800,67	4.122,18	0,00 C
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	Ratrimonia	C		22.677,49 C	26.800,67	4.122,18	0,00 C
49915000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O FSS - MUNICÍPIO	Ratrimonia	C		22.677,49 C	26.800,67	4.122,18	0,00 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament	D		5.600.000,00 D	78.000,00	78.000,00	5.600.000,00 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament	D		5.600.000,00 D	78.000,00	78.000,00	5.600.000,00 D
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	Orçament	D		2.226.200,00 D	0,00	0,00	2.226.200,00 D
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçament	D		2.226.200,00 D	0,00	0,00	2.226.200,00 D
52111000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Orçament	D		2.800.000,00 D	0,00	0,00	2.800.000,00 D
52112000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçament	C		426.200,00 D	0,00	0,00	426.200,00 D
52112990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Orçament	C		426.200,00 D	0,00	0,00	426.200,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament	D		2.272.800,00 D	78.000,00	78.000,00	2.272.800,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament	D		2.272.800,00 D	78.000,00	78.000,00	2.272.800,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament	D		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament	D		0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament	D		0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament	D		0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
52212020000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament	D		0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
52212090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament	C		0,00 C	0,00	26.000,00	26.000,00 C
52212990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament	D		0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.8.55-19

Página 6 de 8



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

Quality Sistemas
Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52219000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament	D		0,00 D	0,00	26.000,00	26.000,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament	C		0,00 C	0,00	26.000,00	26.000,00 C
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament	C		5.600.000,00 C	1.225.958,87	1.225.958,87	5.600.000,00 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament	C		0,00 C	156.579,76	156.579,76	0,00 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament	C		0,00 C	156.579,76	156.579,76	0,00 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LES ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament	C		2.272.800,00 D	0,00	0,00	2.272.800,00 D
61120000000	PPA ALOCADO EM LES ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament	C		874.741,82 C	26.281,28	120.198,48	978.559,02 C
61120000000	PPA EXECUTADO	Orçament	C		1.499.058,18 C	120.198,48	26.281,28	1.295.240,48 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament	C		5.600.000,00 C	1.179.279,11	1.179.279,11	5.600.000,00 C
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Orçament	C		2.226.200,00 C	575.205,19	575.205,19	2.226.200,00 C
62110000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament	C		82.202,14 D	575.205,19	0,00	657.507,22 D
62120000000	RECEITA REALIZADA	Orçament	C		4.068.420,70 C	0,00	575.205,19	4.642.625,89 C
62120000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Orçament	D		759.928,56 D	0,00	0,00	759.928,56 D
62129000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Orçament	D		759.928,56 D	0,00	0,00	759.928,56 D
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament	C		2.272.800,00 C	604.172,92	604.172,92	2.272.800,00 C
62210000000	DESPESAS DE CREDITO	Orçament	C		2.272.800,00 C	604.172,92	604.172,92	2.272.800,00 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament	C		874.741,82 C	52.281,28	156.198,48	978.559,02 C
62212000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament	C		1.499.058,18 C	551.792,64	447.975,44	1.295.240,48 C
62212010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament	C		212.575,78 C	229.957,06	26.281,28	0,00 C
62212020000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament	C		2.077,00 C	211.825,58	209.758,58	0,00 C
62212040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament	C		1.182.405,40 C	0,00	211.825,58	1.295.240,48 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		22.885.952,02 D	922.861,24	1.915.651,07	22.904.162,29 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		22.885.952,02 D	922.861,24	1.915.651,07	22.904.162,29 D
72100000000	DESPESAS POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		22.885.952,02 D	922.861,24	1.915.651,07	22.904.162,29 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		22.885.952,02 D	922.861,24	1.915.651,07	22.904.162,29 D
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		22.562.102,84 D	575.205,19	0,00	24.127.208,02 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.8.55-19

Página 7 de 8



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

Quality Sistemas

Exercício: 2018

BALANCETE CONTÁBIL

DEZEMBRO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		148.588,22 D	227.229,98	1.719.072,94	1.222.144,74 C
72112000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		175.261,96 D	21.216,17	196.578,12	0,00 C
80000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		22.885.952,02 C	2.515.141,16	1.522.251,42	22.904.162,29 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		22.885.952,02 C	2.515.141,16	1.522.251,42	22.904.162,29 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		22.885.952,02 C	2.515.141,16	1.522.251,42	22.904.162,29 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		22.885.952,02 C	2.515.141,16	1.522.251,42	22.904.162,29 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		22.211.622,88 C	250.212,24	1.042.742,65	22.904.162,29 C
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		22.211.622,88 C	250.212,24	1.042.742,65	22.904.162,29 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		212.575,78 C	229.957,06	26.281,28	0,00 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado	C		212.575,78 C	229.957,06	26.281,28	0,00 C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		2.077,00 C	222.151,75	221.074,75	0,00 C
82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		2.077,00 C	211.825,58	209.758,58	0,00 C
82112020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C		0,00 C	21.216,17	21.216,17	0,00 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		1.258.667,26 C	1.591.819,11	222.151,75	0,00 C
Total						125.249.828,65	125.249.828,65	

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

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

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE



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 / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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

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)	24.750.000,00	24.750.000,00	4.872.332,53	19,68	4.872.332,53	19,68	19.877.667,47
RECEITAS CORRENTES	24.423.400,00	24.423.400,00	4.683.702,53	19,17	4.683.702,53	19,17	19.739.697,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.545.000,00	1.545.000,00	378.616,92	24,50	378.616,92	24,50	1.166.383,08
Impostos	1.431.000,00	1.431.000,00	359.623,90	25,13	359.623,90	25,13	1.071.376,10
Taxas	114.000,00	114.000,00	18.993,02	16,66	18.993,02	16,66	95.006,98
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	168.047,09	15,07	168.047,09	15,07	946.452,91
Contribuições Sociais	776.000,00	776.000,00	133.774,86	17,23	133.774,86	17,23	642.225,14
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 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	34.272,23	10,12	34.272,23	10,12	304.227,77
RECEITA PATRIMONIAL	560.650,00	560.650,00	467.207,65	83,33	467.207,65	83,33	93.442,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.560.650,00	1.560.650,00	513.334,19	32,89	513.334,19	32,89	1.047.315,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-46.126,54	4,61	-46.126,54	4,61	-953.873,46
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	-46.126,54	4,61	-46.126,54	4,61	-953.873,46
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	76.022,71	14,50	76.022,71	14,50	447.977,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	519.000,00	519.000,00	75.592,72	14,56	75.592,72	14,56	443.407,28
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes 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	429,99	8,59	429,99	8,59	4.570,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.461.250,00	20.461.250,00	3.587.379,55	17,53	3.587.379,55	17,53	16.873.870,45
Transferências da União e de suas Entidades	9.885.300,00	9.885.300,00	1.662.935,94	16,82	1.662.935,94	16,82	8.222.364,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.385.950,00	7.385.950,00	1.317.204,26	17,83	1.317.204,26	17,83	6.068.745,74
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	607.239,35	19,03	607.239,35	19,03	2.582.760,65
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	6.428,61	2,94	6.428,61	2,94	211.571,39
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
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	208.000,00	208.000,00	6.428,61	3,09	6.428,61	3,09	201.571,39
RECEITAS DE CAPITAL	326.600,00	326.600,00	188.630,00	57,75	188.630,00	57,75	137.970,00
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 / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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

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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.600,00	325.600,00	188.630,00	57,93	188.630,00	57,93	136.970,00
Transferências da União e de suas Entidades	256.900,00	256.900,00	88.630,00	34,49	88.630,00	34,49	168.270,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.700,00	68.700,00	100.000,00	145,56	100.000,00	145,56	-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	216.522,96	18,04	216.522,96	18,04	983.477,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.950.000,00	25.950.000,00	5.088.855,49	19,61	5.088.855,49	19,61	20.861.144,51
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)	25.950.000,00	25.950.000,00	5.088.855,49	19,61	5.088.855,49	19,61	20.861.144,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.950.000,00	25.950.000,00	5.088.855,49	19,61	5.088.855,49	19,61	20.861.144,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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 (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.214.711,00	24.855.408,17	8.270.970,03	8.270.970,03	16.584.438,14	2.997.124,32	2.997.124,32	21.858.283,85	2.766.039,51
DESPESAS CORRENTES	22.754.618,00	23.193.128,56	8.031.077,03	8.031.077,03	15.162.051,53	2.758.086,32	2.758.086,32	20.435.042,24	2.527.001,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.042.764,00	13.200.580,75	3.197.156,57	3.197.156,57	10.003.424,18	1.846.543,73	1.846.543,73	11.354.037,02	1.825.387,84
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	9.991.547,81	4.833.920,46	4.833.920,46	5.157.627,35	911.542,59	911.542,59	9.080.005,22	701.613,67
DESPESAS DE CAPITAL	875.793,00	1.077.979,61	239.893,00	239.893,00	838.086,61	239.038,00	239.038,00	838.941,61	239.038,00
INVESTIMENTOS	875.093,00	1.077.279,61	239.893,00	239.893,00	837.386,61	239.038,00	239.038,00	838.241,61	239.038,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	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	1.455.289,00	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	103.156,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.670.000,00	26.310.697,17	8.471.128,08	8.471.128,08	17.839.569,09	3.197.282,37	3.197.282,37	23.113.414,80	2.869.196,19
AMORTIZAÇÃO DA DIV/REFINANCIAMENTO (XI)	280.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	20.000,00	55.747,20	55.747,20	224.252,80	55.747,20
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	20.000,00	55.747,20	55.747,20	224.252,80	55.747,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	20.000,00	55.747,20	55.747,20	224.252,80	55.747,20



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2019

Entidades Seleccionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
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)	25.950.000,00	26.590.697,17	8.731.128,08	8.731.128,08	17.859.569,09	3.253.029,57	3.253.029,57	23.337.667,60	2.924.943,39
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.825,92	-1.835.825,92	2.163.912,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.950.000,00	26.590.697,17	8.731.128,08	8.731.128,08	17.859.569,09	3.253.029,57	5.088.855,49	21.501.841,68	5.088.855,49
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 Seleccionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	216.522,96	18,04	216.522,96	18,04	983.477,04
RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	216.522,96	18,04	216.522,96	18,04	983.477,04
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	216.522,96	18,04	216.522,96	18,04	983.477,04
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	216.522,96	18,04	216.522,96	18,04	983.477,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e 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	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 Licença	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 Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes 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 / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.455.289,00	1.455.289,00	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	103.156,68
DESPESAS CORRENTES	1.455.289,00	1.455.289,00	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	103.156,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.455.289,00	1.455.289,00	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	200.158,05	200.158,05	1.255.130,95	103.156,68
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 CONTIGÊNCIA	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
 SECRETARIO 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 / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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 FEVEREIRO DE 2019 / 1.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	25.135.408,17	8.721.026,67	8.721.026,67	97,72	16.414.381,50	3.238.735,94	3.238.735,94	94,08	21.896.672,23
Legislativa	1.145.000,00	1.145.000,00	162.310,00	162.310,00	1,82	982.690,00	158.117,78	158.117,78	4,59	986.882,22
Ação Legislativa	1.145.000,00	1.145.000,00	162.310,00	162.310,00	1,82	982.690,00	158.117,78	158.117,78	4,59	986.882,22
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	1.711.489,46	1.711.489,46	19,18	3.560.813,25	576.114,61	576.114,61	16,73	4.696.188,10
Administração Geral	5.233.100,00	5.271.302,71	1.711.489,46	1.711.489,46	19,18	3.559.813,25	576.114,61	576.114,61	16,73	4.695.188,10
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	1.381.600,00	1.444.710,59	351.126,23	351.126,23	3,93	1.093.584,36	150.956,13	150.956,13	4,38	1.293.754,46
Assistência ao Idoso	79.000,00	79.000,00	29.000,00	29.000,00	0,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	23.600,00	23.600,00	5.388,51	5.388,51	0,06	18.211,49	1.234,32	1.234,32	0,04	22.365,68
Assistência Comunitária	1.271.400,00	1.334.510,59	316.737,72	316.737,72	3,55	1.017.772,87	149.721,81	149.721,81	4,35	1.184.788,78
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
Previdência Social	2.049.000,00	2.049.000,00	1.577.701,00	1.577.701,00	17,68	471.299,00	229.078,16	229.078,16	6,65	1.819.921,84
Previdência do Regime Estatutário	2.049.000,00	2.049.000,00	1.577.701,00	1.577.701,00	17,68	471.299,00	229.078,16	229.078,16	6,65	1.819.921,84
Saúde	5.577.500,00	5.804.558,17	1.859.122,90	1.859.122,90	20,83	3.945.435,27	760.992,76	760.992,76	22,10	5.043.565,41
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	5.414.958,17	1.691.887,54	1.691.887,54	18,96	3.723.070,63	750.342,05	750.342,05	21,80	4.664.616,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.500,00	282.500,00	162.092,02	162.092,02	1,82	120.407,98	5.907,37	5.907,37	0,17	276.592,63
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	400,00	400,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Vigilância Epidemiológica	76.100,00	76.100,00	4.743,34	4.743,34	0,05	71.356,66	4.743,34	4.743,34	0,14	71.356,66
Trabalho	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	5.980.528,00	2.221.417,12	2.221.417,12	24,89	3.759.110,88	975.584,45	975.584,45	28,34	5.004.943,55
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alimentação e Nutrição	380.000,00	380.000,00	345.343,99	345.343,99	3,87	34.656,01	48.269,46	48.269,46	1,40	331.730,54
Ensino Fundamental	4.356.211,00	4.590.128,00	1.717.014,52	1.717.014,52	19,24	2.673.113,48	804.456,38	804.456,38	23,37	3.785.671,62

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.11.39-19

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 / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

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 FEVEREIRO DE 2019 / 1.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)	
Ensino 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	778.000,00	159.058,61	159.058,61	1,78	618.941,39	122.858,61	122.858,61	3,57	655.141,39
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	123.414,03	123.414,03	1,38	96.785,97	104.714,03	104.714,03	3,04	115.485,97
Difusão Cultural	220.200,00	220.200,00	123.414,03	123.414,03	1,38	96.785,97	104.714,03	104.714,03	3,04	115.485,97
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	445.481,81	24.481,81	24.481,81	0,27	421.000,00	23.981,81	23.981,81	0,70	421.500,00
Infra-Estrutura Urbana	370.500,00	394.481,81	23.981,81	23.981,81	0,27	370.500,00	23.981,81	23.981,81	0,70	370.500,00
Serviços Urbanos	51.000,00	51.000,00	500,00	500,00	0,01	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	341.000,00	429.926,89	68.023,61	68.023,61	0,76	352.903,28	68.023,61	68.023,61	1,98	352.903,28
Conservação de Energia	341.000,00	429.926,89	68.023,61	68.023,61	0,76	352.903,28	68.023,61	68.023,61	1,98	352.903,28
Transporte	1.203.700,00	1.203.700,00	309.494,51	309.494,51	3,47	894.205,49	110.979,40	110.979,40	3,22	1.092.720,60
Transporte Rodoviário	1.203.700,00	1.203.700,00	309.494,51	309.494,51	3,47	894.205,49	110.979,40	110.979,40	3,22	1.092.720,60
Desporto e Lazer	150.100,00	140.100,00	52.446,00	52.446,00	0,59	87.654,00	24.446,00	24.446,00	0,71	115.654,00
Administração Geral	120.000,00	110.000,00	52.446,00	52.446,00	0,59	57.554,00	24.446,00	24.446,00	0,71	85.554,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.2.1.36.54-326.5 3.28.11.39-19

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 / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / 1.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)	
Desporto Comunitário	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Encargos Especiais	281.000,00	281.000,00	260.000,00	260.000,00	2,91	21.000,00	55.747,20	55.747,20	1,62	225.252,80
Serviço da Dívida Interna	281.000,00	281.000,00	260.000,00	260.000,00	2,91	21.000,00	55.747,20	55.747,20	1,62	225.252,80
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	1.455.289,00	203.919,45	203.919,45	2,28	1.251.369,55	203.919,45	203.919,45	5,92	1.251.369,55
Legislativa	55.000,00	55.000,00	7.202,89	7.202,89	0,08	47.797,11	7.202,89	7.202,89	0,21	47.797,11
Ação Legislativa	55.000,00	55.000,00	7.202,89	7.202,89	0,08	47.797,11	7.202,89	7.202,89	0,21	47.797,11
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	41.533,64	41.533,64	0,47	245.466,36	41.533,64	41.533,64	1,21	245.466,36
Administração Geral	287.000,00	287.000,00	41.533,64	41.533,64	0,47	245.466,36	41.533,64	41.533,64	1,21	245.466,36
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	13.155,68	13.155,68	0,15	87.044,32	13.155,68	13.155,68	0,38	87.044,32
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	13.155,68	13.155,68	0,15	86.944,32	13.155,68	13.155,68	0,38	86.944,32
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	386.000,00	53.295,92	53.295,92	0,60	332.704,08	53.295,92	53.295,92	1,55	332.704,08
Atenção Básica	375.000,00	375.000,00	52.551,72	52.551,72	0,59	322.448,28	52.551,72	52.551,72	1,53	322.448,28
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	11.000,00	744,20	744,20	0,01	10.255,80	744,20	744,20	0,02	10.255,80
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	88.731,32	88.731,32	0,99	538.357,68	88.731,32	88.731,32	2,58	538.357,68
Ensino Fundamental	490.000,00	490.000,00	70.606,60	70.606,60	0,79	419.393,40	70.606,60	70.606,60	2,05	419.393,40
Educação Infantil	135.589,00	135.589,00	18.124,72	18.124,72	0,20	117.464,28	18.124,72	18.124,72	0,53	117.464,28
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.2.1.36.54-326.5 3.28.11.39-19

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 / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 / 1.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	26.590.697,17	8.924.946,12	8.924.946,12	100,00	17.665.751,05	3.442.655,39	3.442.655,39	100,00	23.148.041,78

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.2.1.36.54-326.5 3.28.11.39-19

Página 4 de 4