



# 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

## MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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/a) |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 24.040.000,00    | 24.040.000,00           | 4.281.067,45        | 17,80   | 15.851.263,88  | 65,93   | 8.188.736,12             |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 23.702.600,00    | 23.702.600,00           | 3.981.067,45        | 16,79   | 14.951.263,88  | 63,07   | 8.751.336,12             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                   | 1.495.000,00     | 1.495.000,00            | 138.535,10          | 9,26    | 559.587,67     | 37,43   | 935.412,33               |
| Impostos                                                                             | 1.381.000,00     | 1.381.000,00            | 136.445,69          | 9,88    | 526.136,11     | 38,09   | 854.863,89               |
| Taxas                                                                                | 114.000,00       | 114.000,00              | 2.089,41            | 1,83    | 33.451,56      | 29,34   | 80.548,44                |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 969.000,00       | 969.000,00              | 152.379,16          | 15,72   | 618.808,28     | 63,86   | 350.191,72               |
| Contribuições Sociais                                                                | 630.000,00       | 630.000,00              | 126.406,65          | 20,06   | 503.360,68     | 79,89   | 126.639,32               |
| 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                         | 339.000,00       | 339.000,00              | 25.972,51           | 7,66    | 115.447,60     | 34,05   | 223.552,40               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 1.046.000,00     | 1.046.000,00            | 279.296,62          | 26,70   | 627.939,17     | 60,03   | 418.060,83               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00                     |
| Valores Mobiliários                                                                  | 1.046.000,00     | 1.046.000,00            | 279.296,62          | 26,70   | 627.939,17     | 60,03   | 418.060,83               |
| 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                     |
| Demaís 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                                                                  | 486.500,00       | 486.500,00              | 62.570,33           | 12,86   | 271.083,33     | 55,72   | 215.416,67               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 481.500,00       | 481.500,00              | 62.317,01           | 12,94   | 270.062,85     | 56,08   | 211.437,15               |
| 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                | 253,32              | 5,06    | 1.020,48       | 20,40   | 3.979,52                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 19.421.000,00    | 19.421.000,00           | 3.258.281,24        | 16,77   | 12.775.569,52  | 65,78   | 6.645.430,48             |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 9.150.500,00     | 9.150.500,00            | 1.549.957,32        | 16,93   | 6.215.875,70   | 67,92   | 2.934.624,30             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 7.554.900,00     | 7.554.900,00            | 1.189.891,50        | 15,74   | 4.506.329,60   | 59,64   | 3.048.570,40             |
| 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                                       | 2.715.600,00     | 2.715.600,00            | 518.432,42          | 19,09   | 2.053.364,22   | 75,61   | 662.235,78               |
| 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                                   | 285.100,00 | 285.100,00 | 90.005,00  | 31,56 | 98.275,91  | 34,47  | 186.824,09  |
| 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  | 1,83       | 0,01   | 9.998,17    |
| 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                                   | 275.100,00 | 275.100,00 | 90.005,00  | 32,71 | 98.274,08  | 35,72  | 176.825,92  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                         | 337.400,00 | 337.400,00 | 300.000,00 | 88,91 | 900.000,00 | 266,74 | -562.600,00 |
| 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        |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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                                            | 336.400,00       | 336.400,00              | 300.000,00          | 89,17   | 900.000,00         | 267,53  | -563.600,00              |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 267.300,00       | 267.300,00              | 0,00                | 0,00    | 300.000,00         | 112,23  | -32.700,00               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 69.100,00        | 69.100,00               | 300.000,00          | 434,15  | 600.000,00         | 868,30  | -530.900,00              |
| 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)                                  | 920.000,00       | 920.000,00              | 200.595,66          | 21,80   | 802.495,77         | 87,22   | 117.504,23               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 24.960.000,00    | 24.960.000,00           | 4.481.663,11        | 17,95   | 16.653.759,65      | 66,72   | 8.306.240,35             |
| 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)                        | 24.960.000,00    | 24.960.000,00           | 4.481.663,11        | 17,95   | 16.653.759,65      | 66,72   | 8.306.240,35             |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00             | 2.057.747,14            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 24.960.000,00    | 27.017.747,14           | 4.481.663,11        | 16,58   | 16.653.759,65      | 61,64   | 8.306.240,35             |
| 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 |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 23.316.800,00       | 25.333.747,14          | 3.259.319,56        | 17.132.795,87  | 8.200.951,27    | 3.443.345,74        | 13.585.558,19      | 11.748.188,95   | 13.303.066,76                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 21.858.704,00       | 22.435.126,04          | 2.721.771,56        | 15.617.334,18  | 6.817.791,86    | 3.259.369,27        | 12.582.558,62      | 9.852.567,42    | 12.323.512,19                     |
| PESSOAL E ENCARGOS                           | 12.083.057,00       | 12.887.906,50          | 1.765.588,56        | 8.359.289,33   | 4.528.617,17    | 1.974.606,93        | 7.722.528,48       | 5.165.378,02    | 7.632.836,65                      |
| 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                              | 9.774.647,00        | 9.546.219,54           | 956.183,00          | 7.258.044,85   | 2.288.174,69    | 1.284.762,34        | 4.860.030,14       | 4.686.189,40    | 4.690.675,54                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 893.296,00          | 2.333.821,10           | 537.548,00          | 1.515.461,69   | 818.359,41      | 183.976,47          | 1.002.999,57       | 1.330.821,53    | 979.554,57                        |

|                                          |               |               |              |               |              |              |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| INVESTIMENTOS                            | 892.296,00    | 2.332.821,10  | 537.548,00   | 1.515.461,69  | 817.359,41   | 183.976,47   | 1.002.999,57  | 1.329.821,53  | 979.554,57    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 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                  | 564.800,00    | 564.800,00    | 0,00         | 0,00          | 564.800,00   | 0,00         | 0,00          | 564.800,00    | 0,00          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XII)     | 1.363.200,00  | 1.404.000,00  | 193.441,44   | 773.666,73    | 630.333,27   | 193.441,44   | 773.666,73    | 630.333,27    | 676.736,54    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (XII + XIII) | 24.680.000,00 | 26.737.747,14 | 3.452.761,00 | 17.906.462,60 | 8.831.284,54 | 3.636.787,18 | 14.359.224,92 | 12.378.522,22 | 13.979.803,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (XIV)      | 280.000,00    | 280.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 30.000,00    | 38.652,13    | 152.771,67    | 127.228,33    | 152.771,67    |
| Amortização da Dívida Interna            | 280.000,00    | 280.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 30.000,00    | 38.652,13    | 152.771,67    | 127.228,33    | 152.771,67    |
| 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    | 0,00         | 250.000,00    | 30.000,00    | 38.652,13    | 152.771,67    | 127.228,33    | 152.771,67    |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| 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 |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre |                 |                                   |
| 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) = (XIII + XIV) | 24.960.000,00       | 27.017.747,14          | 3.452.761,00        | 18.156.462,60  | 8.861.284,54    | 3.675.439,31        | 14.511.996,59  | 12.505.750,55   | 14.132.574,97                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                       | 24.960.000,00       | 27.017.747,14          | 3.452.761,00        | 18.156.462,60  | 8.861.284,54    | 3.675.439,31        | 14.511.996,59  | 12.505.750,55   | 14.132.574,97                     |
| RESERVA DO RPPS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                              |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)                                                  | 920.000,00       | 920.000,00              | 200.595,66          | 21,80   | 802.495,77         | 87,22   | 117.504,23               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 920.000,00       | 920.000,00              | 200.595,66          | 21,80   | 802.495,77         | 87,22   | 117.504,23               |
| 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                                                                        | 920.000,00       | 920.000,00              | 200.595,66          | 21,80   | 802.495,77         | 87,22   | 117.504,23               |
| Contribuições Sociais                                                                | 920.000,00       | 920.000,00              | 200.595,66          | 21,80   | 802.495,77         | 87,22   | 117.504,23               |
| 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 |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                       |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                |         | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|--------------------------|
|                                                                      |  |                  |                         | No Bimestre         | % (b/a) | Até o Bimestre | % (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                                |  | 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                             |  | 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 |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                        |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)         | 1.363.200,00        | 1.404.000,00           | 193.441,44          | 773.666,73     | 630.333,27      | 193.441,44          | 773.666,73         | 630.333,27      | 676.736,54                    |
| DESPESAS CORRENTES                     | 1.363.200,00        | 1.404.000,00           | 193.441,44          | 773.666,73     | 630.333,27      | 193.441,44          | 773.666,73         | 630.333,27      | 676.736,54                    |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.363.200,00        | 1.404.000,00           | 193.441,44          | 773.666,73     | 630.333,27      | 193.441,44          | 773.666,73         | 630.333,27      | 676.736,54                    |
| DESPESAS DE JUIZOS E CUSTAS            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                          |
| DESPESAS DE OUTRAS                     | 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                          |
| DESPESAS DE INVESTIMENTOS              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                          |
| DESPESAS DE INVERSÕES                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                          |
| DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                          |
| DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                          |

FONTE:

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

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / 4.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    | 23.596.800,00   | 25.613.747,14          | 3.259.319,56        | 17.382.795,87      | 95,74         | 8.230.951,27    | 3.481.997,87        | 13.738.329,86      | 94,67         | 11.875.417,28   |
| Legislativa                            | 1.080.000,00    | 1.097.139,72           | 174.275,73          | 736.348,17         | 4,06          | 360.791,55      | 174.275,73          | 736.348,17         | 5,07          | 360.791,55      |
| Ação Legislativa                       | 1.080.000,00    | 1.097.139,72           | 174.275,73          | 736.348,17         | 4,06          | 360.791,55      | 174.275,73          | 736.348,17         | 5,07          | 360.791,55      |
| 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                          | 5.029.239,00    | 4.928.381,76           | 614.764,22          | 3.587.765,30       | 19,76         | 1.340.616,46    | 830.207,86          | 2.841.794,95       | 19,58         | 2.086.586,81    |
| Administração Geral                    | 5.028.239,00    | 4.927.381,76           | 614.764,22          | 3.587.765,30       | 19,76         | 1.339.616,46    | 830.207,86          | 2.841.794,95       | 19,58         | 2.085.586,81    |
| 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                     | 1.350.100,00    | 1.426.352,63           | 195.018,28          | 818.976,32         | 4,51          | 607.376,31      | 220.209,85          | 729.132,09         | 5,02          | 697.220,54      |
| Assistência ao Idoso                   | 69.000,00       | 110.683,42             | 22.265,52           | 67.237,71          | 0,37          | 43.445,71       | 21.675,22           | 56.036,59          | 0,39          | 54.646,83       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 23.600,00       | 23.600,00              | 666,90              | 3.134,28           | 0,02          | 20.465,72       | 666,90              | 3.134,28           | 0,02          | 20.465,72       |
| Assistência Comunitária                | 1.249.900,00    | 1.284.469,21           | 172.085,86          | 748.604,33         | 4,12          | 535.864,88      | 197.867,73          | 669.961,22         | 4,62          | 614.507,99      |
| 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           | 6.286,02            | 1.491.798,64       | 8,22          | 557.201,36      | 220.638,39          | 853.779,79         | 5,88          | 1.195.220,21    |
| Previdência do Regime Estatutário      | 2.049.000,00    | 2.049.000,00           | 6.286,02            | 1.491.798,64       | 8,22          | 557.201,36      | 220.638,39          | 853.779,79         | 5,88          | 1.195.220,21    |
| Saúde                                  | 5.426.357,00    | 6.732.866,55           | 1.306.339,45        | 4.664.632,70       | 25,69         | 2.068.233,85    | 831.235,26          | 3.536.531,10       | 24,37         | 3.196.335,45    |
| 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                         | 5.075.757,00    | 6.415.766,55           | 1.292.951,63        | 4.466.772,54       | 24,60         | 1.948.994,01    | 811.587,84          | 3.419.445,29       | 23,56         | 2.996.321,26    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 242.500,00      | 183.000,00             | 0,00                | 137.928,07         | 0,76          | 45.071,93       | 6.259,60            | 57.153,72          | 0,39          | 125.846,28      |
| Vigilância Sanitária                   | 28.000,00       | 28.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 28.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 28.000,00       |
| Vigilância Epidemiológica              | 77.100,00       | 103.100,00             | 13.387,82           | 59.932,09          | 0,33          | 43.167,91       | 13.387,82           | 59.932,09          | 0,41          | 43.167,91       |
| Trabalho                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Educação                               | 5.556.404,00    | 5.766.442,70           | 735.904,57          | 3.819.110,90       | 21,03         | 1.947.331,80    | 898.850,86          | 3.322.091,02       | 22,89         | 2.444.351,68    |
| Formação de Recursos Humanos           | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.000,00       |
| Alimentação e Nutrição                 | 365.000,00      | 355.000,00             | 7.897,50            | 285.275,00         | 1,57          | 69.725,00       | 67.701,47           | 194.003,06         | 1,34          | 160.996,94      |
| Ensino Fundamental                     | 4.152.904,00    | 4.277.505,14           | 569.748,89          | 2.824.596,09       | 15,56         | 1.452.909,05    | 660.987,21          | 2.506.656,15       | 17,27         | 1.770.848,99    |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.

Página 1 de 2

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / 4.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II,

| 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    | 190.000,00      | 190.000,00             | 0,00                | 190.000,00         | 1,05          | 0,00            | 9.500,00            | 104.500,00         | 0,72          | 85.500,00       |
| Educação Infantil  | 769.600,00      | 914.037,56             | 158.258,18          | 519.239,81         | 2,86          | 394.797,75      | 160.662,18          | 516.931,81         | 3,56          | 397.105,75      |
| Educação Especial  | 63.900,00       | 14.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.900,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.900,00       |
| Cultura            | 178.700,00      | 203.700,00             | 0,00                | 188.049,90         | 1,04          | 15.650,10       | 3.400,00            | 153.749,90         | 1,06          | 49.950,10       |
| Difusão Cultural   | 178.700,00      | 203.700,00             | 0,00                | 188.049,90         | 1,04          | 15.650,10       | 3.400,00            | 153.749,90         | 1,06          | 49.950,10       |

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 5 de 15

|                                     |              |              |            |              |      |            |            |            |      |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| Direitos da Cidadania               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Urbanismo                           | 358.500,00   | 842.363,78   | -182,23    | 640.492,35   | 3,53 | 201.871,43 | 153.533,30 | 628.804,03 | 4,33 | 213.559,75 |
| Infra-Estrutura Urbana              | 310.500,00   | 794.363,78   | 0,00       | 620.379,38   | 3,42 | 173.984,40 | 150.497,47 | 611.986,26 | 4,22 | 182.377,52 |
| Serviços Urbanos                    | 48.000,00    | 48.000,00    | -182,23    | 20.112,97    | 0,11 | 27.887,03  | 3.035,83   | 16.817,77  | 0,12 | 31.182,23  |
| Habitação                           | 12.400,00    | 12.400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 12.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12.400,00  |
| Habitação 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   |
| Habitação 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                         | 97.100,00    | 97.100,00    | 0,00       | 1.000,00     | 0,01 | 96.100,00  | 0,00       | 1.000,00   | 0,01 | 96.100,00  |
| Extensão Rural                      | 97.100,00    | 97.100,00    | 0,00       | 1.000,00     | 0,01 | 96.100,00  | 0,00       | 1.000,00   | 0,01 | 96.100,00  |
| 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   | 341.000,00   | 13.550,54  | 112.465,34   | 0,62 | 228.534,66 | 20.010,50  | 59.780,60  | 0,41 | 281.219,40 |
| Conservação de Energia              | 341.000,00   | 341.000,00   | 13.550,54  | 112.465,34   | 0,62 | 228.534,66 | 20.010,50  | 59.780,60  | 0,41 | 281.219,40 |
| Transporte                          | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 211.567,63 | 1.016.380,90 | 5,60 | 54.619,10  | 80.746,24  | 677.971,29 | 4,67 | 393.028,71 |
| Transporte Rodoviário               | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 211.567,63 | 1.016.380,90 | 5,60 | 54.619,10  | 80.746,24  | 677.971,29 | 4,67 | 393.028,71 |
| Desporto e Lazer                    | 150.100,00   | 149.100,00   | 1.795,35   | 55.775,35    | 0,31 | 93.324,65  | 10.237,75  | 44.575,25  | 0,31 | 104.524,75 |
| Administração Geral                 | 109.000,00   | 108.000,00   | 1.795,35   | 55.775,35    | 0,31 | 52.224,65  | 10.237,75  | 44.575,25  | 0,31 | 63.424,75  |

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / 4.º BIMESTRE**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II,

| 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                   | 41.100,00           | 41.100,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 41.100,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 41.100,00         |
| Encargos Especiais                     | 281.000,00          | 281.000,00             | 0,00                | 250.000,00         | 1,38          | 31.000,00         | 38.652,13           | 152.771,67         | 1,05          | 128.228,33        |
| Serviço da Dívida Interna              | 281.000,00          | 281.000,00             | 0,00                | 250.000,00         | 1,38          | 31.000,00         | 38.652,13           | 152.771,67         | 1,05          | 128.228,33        |
| 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                | 564.800,00          | 564.800,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 564.800,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 564.800,00        |
| Reserva de Contingência                | 564.800,00          | 564.800,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 564.800,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 564.800,00        |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>1.363.200,00</b> | <b>1.404.000,00</b>    | <b>193.441,44</b>   | <b>773.666,73</b>  | <b>4,26</b>   | <b>630.333,27</b> | <b>193.441,44</b>   | <b>773.666,73</b>  | <b>5,33</b>   | <b>630.333,27</b> |
| Legislativa                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| 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                          | 247.000,00          | 247.000,00             | 40.364,38           | 160.412,25         | 0,88          | 86.587,75         | 40.364,38           | 160.412,25         | 1,11          | 86.587,75         |
| Administração Geral                    | 247.000,00          | 247.000,00             | 40.364,38           | 160.412,25         | 0,88          | 86.587,75         | 40.364,38           | 160.412,25         | 1,11          | 86.587,75         |
| 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             | 13.285,13           | 56.055,52          | 0,31          | 44.144,48         | 13.285,13           | 56.055,52          | 0,39          | 44.144,48         |
| 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             | 13.285,13           | 56.055,52          | 0,31          | 44.044,48         | 13.285,13           | 56.055,52          | 0,39          | 44.044,48         |
| Previdência Social                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Saúde                                  | 395.000,00          | 436.800,00             | 52.988,95           | 214.256,48         | 1,18          | 222.543,52        | 52.988,95           | 214.256,48         | 1,48          | 222.543,52        |
| Atenção Básica                         | 385.000,00          | 424.100,00             | 52.308,54           | 211.603,98         | 1,17          | 212.496,02        | 52.308,54           | 211.603,98         | 1,46          | 212.496,02        |
| Vigilância Epidemiológica              | 10.000,00           | 12.700,00              | 680,41              | 2.652,50           | 0,01          | 10.047,50         | 680,41              | 2.652,50           | 0,02          | 10.047,50         |
| Trabalho                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Educação                               | 621.000,00          | 620.000,00             | 86.802,98           | 342.942,48         | 1,89          | 277.057,52        | 86.802,98           | 342.942,48         | 2,36          | 277.057,52        |
| Ensino Fundamental                     | 490.000,00          | 476.000,00             | 67.459,00           | 277.306,85         | 1,53          | 198.693,15        | 67.459,00           | 277.306,85         | 1,91          | 198.693,15        |
| Educação Infantil                      | 120.500,00          | 143.500,00             | 19.343,98           | 65.635,63          | 0,36          | 77.864,37         | 19.343,98           | 65.635,63          | 0,45          | 77.864,37         |
| Educação Especial                      | 10.500,00           | 500,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 500,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 500,00            |

|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cultura               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / 4.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF,

| 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) |                 |
| Urbanismo                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00            |
| Habitação                     | 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            |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 24.960.000,00   | 27.017.747,14          | 3.452.761,00        | 18.156.462,60      | 100,00        | 8.861.284,54    | 3.675.439,31        | 14.511.996,59      | 100,00        | 12.505.750,55   |

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

PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMARILDO PEREIRA DA SILVA

CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

| RECEITAS DO ENSINO                                                                         |                  |                         |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                            |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)*100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 1.381.000,00     | 1.381.000,00            | 526.136,11          | 38,10             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 411.000,00       | 411.000,00              | 225.680,39          | 54,91             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 250.000,00       | 250.000,00              | 167.517,90          | 67,01             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 161.000,00       | 161.000,00              | 58.162,49           | 36,13             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 442.000,00       | 442.000,00              | 75.254,72           | 17,03             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 440.000,00       | 440.000,00              | 75.254,72           | 17,10             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 323.000,00       | 323.000,00              | 165.636,62          | 51,28             |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 320.000,00       | 320.000,00              | 165.636,62          | 51,76             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 205.000,00       | 205.000,00              | 59.564,38           | 29,06             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR                                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 16.464.000,00    | 16.464.000,00           | 9.752.732,70        | 59,24             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 8.624.000,00     | 8.624.000,00            | 5.889.692,92        | 68,29             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 8.624.000,00     | 8.624.000,00            | 5.889.692,92        | 68,29             |

|                                                      |               |               |               |       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                 | 6.500.000,00  | 6.500.000,00  | 3.446.569,52  | 53,02 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996               | 30.000,00     | 30.000,00     | 9.668,56      | 32,23 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                       | 60.000,00     | 60.000,00     | 38.020,82     | 63,37 |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                  | 800.000,00    | 800.000,00    | 80.603,90     | 10,08 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                 | 450.000,00    | 450.000,00    | 288.176,98    | 64,04 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)              | 17.845.000,00 | 17.845.000,00 | 10.278.868,81 | 57,60 |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|                                                                                        |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) =  |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 241.000,00       | 241.000,00              | 228.264,16          | 94,72    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 148.000,00       | 148.000,00              | 117.112,91          | 79,13    |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE                                                     | 44.000,00        | 44.000,00               | 29.515,20           | 67,08    |
| 5.4 - Transferências Diretas – PNATE                                                   | 39.000,00        | 39.000,00               | 28.202,18           | 72,31    |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                     | 5.000,00         | 5.000,00                | 51.853,82           | 1.037,08 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 5.000,00         | 5.000,00                | 1.580,05            | 31,60    |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 90.300,00        | 90.300,00               | 35.361,85           | 39,16    |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 89.000,00        | 89.000,00               | 34.632,66           | 38,91    |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 1.300,00         | 1.300,00                | 729,19              | 56,09    |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00     |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 371.300,00       | 371.300,00              | 263.626,01          | 71,00    |

| RECEITAS DO FUNDEB                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|                                                          |                  |                         | Até o Bimestre      | % (c) = |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                        | 3.292.800,00     | 3.292.800,00            | 1.872.906,44        | 56,88   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de       | 1.724.800,00     | 1.724.800,00            | 1.107.902,97        | 64,23   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de      | 1.300.000,00     | 1.300.000,00            | 689.313,72          | 53,02   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de     | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.933,68            | 32,23   |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -    | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00    |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao    | 160.000,00       | 160.000,00              | 16.120,70           | 10,08   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 90.000,00        | 90.000,00               | 57.635,37           | 64,04   |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                         | 2.725.600,00     | 2.725.600,00            | 2.057.864,49        | 75,50   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB               | 2.715.600,00     | 2.715.600,00            | 2.053.364,22        | 75,61   |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do    | 10.000,00        | 10.000,00               | 4.500,27            | 45,00   |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO              | -577.200,00      | -577.200,00             | 180.457,78          | -31,26  |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB                                                        | Valor      |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 180.457,78 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00       |

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

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 8 de 15

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                 |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)*100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO                                                                              | 2.376.723,20    | 2.021.673,25           | 1.350.388,12        | 66,80           | 1.350.388,12        | 66,80           |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 456.600,00      | 445.100,00             | 269.991,26          | 60,66           | 269.991,26          | 60,66           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 1.920.123,20    | 1.576.573,25           | 1.080.396,86        | 68,53           | 1.080.396,86        | 68,53           |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                             | 348.876,80      | 709.876,80             | 580.353,60          | 81,75           | 580.353,60          | 81,75           |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 118.600,00      | 222.600,00             | 176.590,46          | 79,33           | 176.590,46          | 79,33           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 230.276,80      | 487.276,80             | 403.763,14          | 82,86           | 403.763,14          | 82,86           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                      | 2.725.600,00    | 2.731.550,05           | 1.930.741,72        | 70,68           | 1.930.741,72        | 70,68           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                                          |                 |                        |                     |                 | Valor               |                 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                  |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 16.1 – FUNDEB 60%                                                                                               |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 16.2 – FUNDEB 40%                                                                                               |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                 |                        |                     |                 | 5.950,05            |                 |
| 17.1 – FUNDEB 60%                                                                                               |                 |                        |                     |                 | 5.950,05            |                 |
| 17.2 – FUNDEB 40%                                                                                               |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                     |                 |                        |                     |                 | 5.950,05            |                 |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                 |                        |                     |                 | Valor               |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                 |                 |                        |                     |                 | 1.924.791,67        |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %           |                 |                        |                     |                 | 65,33               |                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                 |                        |                     |                 | 28,20               |                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %                                            |                 |                        |                     |                 | 6,47                |                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                     |                 |                        |                     |                 | Valor               |                 |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                               |                 |                        |                     |                 | 32.977,35           |                 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2                                   |                 |                        |                     |                 | 5.950,05            |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|                                                                                                                 |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)*100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          | 938.400,00      | 1.030.900,00           | 564.812,23          | 54,79           | 562.504,23          | 54,56           |
| 22.1 - Creche                                                                                                   | 237.700,00      | 338.700,00             | 269.911,93          | 79,69           | 269.911,93          | 79,69           |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos                                                                        | 237.100,00      | 338.100,00             | 269.911,93          | 79,83           | 269.911,93          | 79,83           |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros                                                                           | 600,00          | 600,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                               | 700.700,00      | 692.200,00             | 294.900,30          | 42,60           | 292.592,30          | 42,27           |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos                                                                         | 338.100,00      | 329.600,00             | 176.669,79          | 53,60           | 176.669,79          | 53,60           |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                               |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)*100 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros                                                                                         | 362.600,00      | 362.600,00             | 118.230,51          | 32,61           | 115.922,51          | 31,97           |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                        | 4.342.704,00    | 4.412.154,05           | 2.918.694,21        | 66,15           | 2.709.761,08        | 61,42           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do                                                                                      | 2.150.400,00    | 2.063.850,05           | 1.484.160,00        | 71,91           | 1.484.160,00        | 71,91           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros                                                                                           | 2.192.304,00    | 2.348.304,00           | 1.434.534,21        | 61,09           | 1.225.601,08        | 52,19           |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                           | 190.000,00      | 190.000,00             | 190.000,00          | 100,00          | 104.500,00          | 55,00           |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 27- OUTRAS                                                                                                                    | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                 | 5.486.104,00    | 5.648.054,05           | 3.673.506,44        | 65,04           | 3.376.765,31        | 59,79           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL                                                                      |                 |                        |                     |                 | VALOR               |                 |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                    |                 |                        |                     |                 | 180.457,78          |                 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                           |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                          |                 |                        |                     |                 | 5.950,05            |                 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                     |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO               |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS           |                 |                        |                     |                 | 0,00                |                 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6               |                 |                        |                     |                 | 186.407,83          |                 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6                                                           |                 |                        |                     |                 | 3.085.857,48        |                 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% |                 |                        |                     |                 | 30,02               |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM                                                                                                 | DOTAÇÃO         | DOTAÇÃO                | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                            | INICIAL      | ATUALIZADA (d) | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)*100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-                               | 150.000,00   | 129.000,00     | 14.757,25            | 11,44           | 10.805,91             | 8,38            |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM                                                                 | 91.000,00    | 163.853,82     | 156.346,00           | 95,42           | 70.385,94             | 42,96           |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                    | 176.300,00   | 254.388,65     | 188.514,69           | 74,10           | 83.459,22             | 32,81           |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS                            | 417.300,00   | 547.242,47     | 359.617,94           | 65,71           | 164.651,07            | 30,09           |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM                                                           | 5.903.404,00 | 6.195.296,52   | 4.033.124,38         | 65,10           | 3.541.416,38          | 57,16           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO |              |                | Saldo Até o Bimestre |                 | Cancelado em 2018 (j) |                 |

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2018 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                     | 16.760,00            | 0,00                  |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                             | 16.760,00            | 0,00                  |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                    | 0,00                 | 0,00                  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                               | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2017               | 38.463,08    | 60,69            |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 2.053.364,22 | 117.112,91       |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.889.185,34 | 10.805,91        |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                          | 1.883.699,61 | 10.805,91        |
| 48.2 Restos a Pagar                                                  | 5.485,73     | 0,00             |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.500,27     | 870,39           |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 207.142,23   | 107.238,08       |
| 51 - (+) AJUSTES                                                     | 40.132,27    | 0,00             |
| 51.1 Retenções                                                       | 40.132,27    | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária                                            | 0,00         | 0,00             |
| 52 - (=) SALDO FINACEIRO CONCILIADO                                  | 247.274,50   | 107.238,08       |

FONTE:

\*\*\*1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

\*\*\*2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

\*\*\*3-Caput do art. 212 da CF/1988

\*\*\*4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

\*\*\*5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

\*\*\*6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                         | 1.381.000,00     | 1.381.000,00            | 526.136,11          | 38,10         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU             | 250.000,00       | 250.000,00              | 167.517,90          | 67,01         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI     | 440.000,00       | 440.000,00              | 75.254,72           | 17,10         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       | 320.000,00       | 320.000,00              | 165.636,62          | 51,76         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                 | 205.000,00       | 205.000,00              | 59.564,38           | 29,06         |
| Imposto Territorial Rural - ITR                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos    | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos                               | 151.000,00       | 151.000,00              | 58.162,49           | 38,52         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00          |

|                                                                                                    |               |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 16.464.000,00 | 16.464.000,00 | 9.752.732,70  | 59,24 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                  | 8.624.000,00  | 8.624.000,00  | 5.889.692,92  | 68,29 |
| Cota-Parte do ITR                                                                                  | 800.000,00    | 800.000,00    | 80.603,90     | 10,08 |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                 | 450.000,00    | 450.000,00    | 288.176,98    | 64,04 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                 | 6.500.000,00  | 6.500.000,00  | 3.446.569,52  | 53,02 |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 60.000,00     | 60.000,00     | 38.020,82     | 63,37 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf.                                        | 30.000,00     | 30.000,00     | 9.668,56      | 32,23 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 30.000,00     | 30.000,00     | 9.668,56      | 32,23 |
| Outras                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 17.845.000,00 | 17.845.000,00 | 10.278.868,81 | 57,60 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.407.900,00     | 1.407.900,00            | 2.089.371,67        | 148,40        |
| Provenientes da União                                   | 814.700,00       | 814.700,00              | 1.117.591,46        | 137,18        |
| Provenientes dos Estados                                | 593.200,00       | 593.200,00              | 971.780,21          | 163,82        |
| Provenientes de Outros Municípios                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 51.000,00        | 51.000,00               | 9.908,33            | 19,43         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 1.458.900,00     | 1.458.900,00            | 2.099.280,00        | 143,89        |

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

| DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |                 | Despesas Liquidadas |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                               |                 |                    | Até o               | % (f / e) x 100 | Até o               | % (g / e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                            | 5.692.257,00    | 6.110.805,92       | 4.162.042,58        | 68,11           | 3.533.940,98        | 57,83           |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 3.383.857,00    | 4.159.987,24       | 2.720.795,67        | 65,40           | 2.720.795,67        | 65,40           |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                     | 2.308.400,00    | 1.950.818,68       | 1.441.246,91        | 73,88           | 813.145,31          | 41,68           |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 129.100,00      | 1.058.860,63       | 716.846,60          | 67,70           | 216.846,60          | 20,48           |
| Investimentos                                 | 129.100,00      | 1.058.860,63       | 716.846,60          | 67,70           | 216.846,60          | 20,48           |
| Inversões Financeiras                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| Amortização da Dívida                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)             | 5.821.357,00    | 7.169.666,55       | 4.878.889,18        | 68,05           | 3.750.787,58        | 52,31           |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE                                                                        | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                       |                 |                    | Até o               | % (h / IVf) x | Até o               | % (i / IVg) x |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                | 1.448.900,00    | 2.919.953,97       | 2.348.394,17        | 48,13         | 1.488.533,53        | 39,69         |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de                                                                         | 1.448.900,00    | 2.919.953,97       | 2.348.394,17        | 48,13         | 1.488.533,53        | 39,69         |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Outros Recursos                                                                                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO                                                                                      | 1.448.900,00    | 2.919.953,97       | 2.348.394,17        | 48,13         | 1.488.533,53        | 39,69         |

|                                                                           |              |              |              |       |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.372.457,00 | 4.249.712,58 | 2.530.495,01 | 19,92 | 2.262.254,05 | 12,62 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|

| % DE APLICAÇÃO NA SAÚDE                                                                                                                                                                                           | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%***4 e ***5 | 22,01 |

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

| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                         | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 720.423,73 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS        | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR          | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                          |
| Inscritos em 2017                                                                 | 72.117,78        | 0,00                    | 51.656,82        | 20.460,96        | 0,00                          |
| Inscritos em 2016                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                          |
| Inscritos em 2015                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                          |
| Inscritos em 2014                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                          |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência -                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>72.117,78</b> | <b>0,00</b>             | <b>51.656,82</b> | <b>20.460,96</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                       | Saldo Inicial                           | Desp. custeadas no exerc. de | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4                                                 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                           | Saldo Inicial                                 | Desp. custeadas no exerc. de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2016                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2015                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                       |

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão

Página 3 de 4

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

|                                                                                            |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total (IX)</b>                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas     |        | Despesas Liquidadas |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|---------------------|-----------------|
|                                       |                 |                    | Até o        | % (l / | Até o Bimestre      | % (m/Total m) x |
| Atenção Básica                        | 5.460.757,00    | 6.839.866,55       | 4.678.376,52 | 96,00  | 3.631.049,27        | 97,00           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 242.500,00      | 183.000,00         | 137.928,07   | 3,00   | 57.153,72           | 2,00            |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00            |
| Vigilância Sanitária                  | 28.000,00       | 28.000,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00            |
| Vigilância Epidemiológica             | 87.100,00       | 115.800,00         | 62.584,59    | 1,00   | 62.584,59           | 2,00            |

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 12 de 15

|                        |              |              |              |        |              |        |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Alimentação e Nutrição | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| Outras Subfunções      | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |
| TOTAL                  | 5.821.357,00 | 7.169.666,55 | 4.878.889,18 | 100,00 | 3.750.787,58 | 100,00 |

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

\*\*\*2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

\*\*\*3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

\*\*\*4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

\*\*\*6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

## PORTARIA Nº 212/2018

**“Dispõe sobre a Exoneração do servidor, e dá outras providências”.**

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - Exonerar a pedido, o servidor público, **FABRICIO DA SILVA** ocupante do Cargo de INSTRUTOR DE INFORMATICA - QP, Classe M, Nível II, da Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esportes da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, retroagindo seus efeitos a 11 de agosto de 2018.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Dezoito.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
Prefeito Municipal

## PORTARIA Nº 211/2018

*"Averba Tempo de Contribuição para a servidora Layze Suenya Wanderley de Sousa Andrade, e dá outras providências".*

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 150, Item I do Estatuto dos Servidores Públicos de Rochedo/MS,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - **AVERBAR** 4647 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Sete) dias de Tempo de Contribuição,

correspondendo a 12 Anos, 8 Meses e 27 Dias, para a Sra. Layze Suenya Wanderley de Sousa Andrade, servidora pública do quadro efetivo do Município de Rochedo/MS, matrícula 119, lotada na Secretaria de Obras e Transporte, no cargo de Engenheiro/Arquiteto II - QP, Símbolo: QP-TO S/ Classe: S / Nível: IV, para fins de aposentadoria e disponibilidade, com fulcro no § 9º do Art. 201 da Constituição Federal, referente a atividade laboral exercida em ente público e privado, a teor da Certidão de Tempo de Contribuição de protocolo nº 06001040.1.00176/17-9 de 30/08/2018, emitida pela AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPO GRANDE – CORONEL ANTONINO, conforme abaixo:

- I - 0 ano(s), 4 Mes(es) e 25 dia(s), prestados a ATP CONTRUTORA S/A, no período compreendido de 01/07/1988 a 25/11/1988,
- II - 4 ano(s), 3 Mes(es) e 19 dia(s), prestados a CONTRUTORA CELI LTDA, no período compreendido de 12/12/1988 a 30/03/1993,
- III - 1 ano(s), 3 Mes(es) e 0 dia(s), prestados a J J ALMEIDA LTDA - ME, no período compreendido de 01/06/1993 a 30/08/1994,
- IV - 1 ano(s), 5 Mes(es) e 23 dia(s), prestados a PECON PROJETOS ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - ME, no período compreendido de 16/01/1995 a 08/07/1996,
- V - 2 ano(s), 2 Mes(es) e 14 dia(s), prestados a ATENCO ATALAIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, no período compreendido de 09/07/1996 a 22/09/1998,
- VI - 0 ano(s), 5 Mes(es) e 17 dia(s), prestados a FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE, no período compreendido de 24/05/2000 a 10/11/2000,
- VII - 2 ano(s), 3 Mes(es) e 18 dia(s), prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no período compreendido de 20/08/1985 a 07/12/1987,

VIII - 0 ano(s), 4 Mes(es) e 1 dia(s), prestados a MUNICIPIO DE CORGUINHO, no período compreendido de 01/11/2014 a 01/03/2015.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezoito.

*FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR*

**PREFEITO MUNICIPAL**

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2018  
PROCESSO Nº. 080/2018**

O **MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS**, ATRAVÉS DE SEU PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO SUPRA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº. 806652/2014/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

VENCEDOR DOS ITENS EM DISPUTA A EMPRESA:

1. **MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº 10555495000179, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE **R\$ 50.610,00** (CINQUENTA MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS).

ROCHEDO - MS, 24 DE SETEMBRO DE 2018.

ADJUDICADO PELO PREGOEIRO,

**RENATO FRANCO DO NASCIMENTO**  
PREGOEIRO MUNICIPAL