



**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  
 Vice - Prefeito – Fabíola Andrade Dias  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças – Valdir Alves Rodrigues  
 Secretária Municipal de Saúde – Morgana Espinosa  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves  
 Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodoro  
 Secretário Municipal de Obras - Adão Pedro Arantes

**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 – Aduino Alves de Macedo  
 Vereador – Agnei Alves da Conceição  
 Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida  
 Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho  
 Vereador – Thomaz Johnson Abdonor

**REPUBLIÇÃO POR INCORREÇÃO**

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.080.000,00	23.080.000,00	4.396.784,47	19,05	23.397.459,39	101,37	-317.459,39
RECEITAS CORRENTES	22.578.600,00	22.578.600,00	3.970.533,42	17,58	22.464.177,44	99,49	114.422,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.131.000,00	1.131.000,00	201.610,22	17,82	1.389.345,63	122,84	-258.345,63
Impostos	1.027.000,00	1.027.000,00	198.982,53	19,37	1.356.062,39	132,04	-329.062,39
IPTU	200.000,00	200.000,00	3.635,64	1,81	178.579,09	89,28	21.420,91
ITBI	440.000,00	440.000,00	40.213,79	9,13	571.346,91	129,85	-131.346,91
ISS	182.000,00	182.000,00	58.175,18	31,96	217.035,10	119,25	-35.035,10
Outros Impostos	205.000,00	205.000,00	96.957,92	47,29	389.101,29	189,80	-184.101,29
Taxas	104.000,00	104.000,00	2.627,69	2,52	33.283,24	32,00	70.716,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	955.000,00	955.000,00	145.878,86	15,27	1.062.345,20	111,24	-107.345,20
Contribuições Sociais	630.000,00	630.000,00	110.192,99	17,49	766.540,01	121,67	-136.540,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	325.000,00	325.000,00	35.685,87	10,98	295.805,19	91,01	29.194,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.146.200,00	1.146.200,00	131.156,34	11,44	2.255.746,26	196,80	-1.109.546,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.146.200,00	1.146.200,00	131.156,34	11,44	2.255.746,26	196,80	-1.109.546,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 1 de 15

Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>616.500,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>64.764,97</b>	<b>10,50</b>	<b>362.910,77</b>	<b>58,86</b>	<b>253.589,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.498.600,00</b>	<b>18.498.600,00</b>	<b>3.388.332,50</b>	<b>18,31</b>	<b>17.217.853,61</b>	<b>93,07</b>	<b>1.280.746,39</b>
Transferências Intergovernamentais	18.407.100,00	18.407.100,00	3.299.938,50	17,92	17.028.526,31	92,51	1.378.573,69
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	91.500,00	91.500,00	88.394,00	96,60	189.327,30	206,91	-97.827,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>38.790,53</b>	<b>16,77</b>	<b>175.975,97</b>	<b>76,08</b>	<b>55.324,03</b>
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	25.896,18	86,32	44.856,15	149,52	-14.856,15
Receita da Dívida Ativa	111.000,00	111.000,00	12.890,88	11,61	130.806,07	117,84	-19.806,07
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	75.300,00	75.300,00	3,47	0,00	313,75	0,41	74.986,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>501.400,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>426.251,05</b>	<b>85,01</b>	<b>933.281,95</b>	<b>186,13</b>	<b>-431.881,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.860,00</b>

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)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	-93.860,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>501.400,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>426.251,05</b>	<b>85,01</b>	<b>839.421,95</b>	<b>167,41</b>	<b>-338.021,95</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	501.400,00	501.400,00	426.251,05	85,01	839.421,95	167,41	-338.021,95
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>198.234,95</b>	<b>21,54</b>	<b>1.237.821,01</b>	<b>134,54</b>	<b>-317.821,01</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.595.019,42</b>	<b>19,14</b>	<b>24.635.280,40</b>	<b>102,64</b>	<b>-635.280,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.595.019,42</b>	<b>19,14</b>	<b>24.635.280,40</b>	<b>102,64</b>	<b>-635.280,40</b>

DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.595.019,42	19,14	24.635.280,40	102,64	-635.280,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	361.478,32	0,00	0,00	361.478,32	100,00	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	361.478,32	0,00	0,00	361.478,32	100,00	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)	Inscritas em Restos a Pagar Não
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.519.800,00	23.153.110,06	2.181.917,11	19.818.024,47	3.335.085,59	3.666.606,95	19.356.697,72	3.796.412,34	19.117.490,93	461.326,75
DESPESAS CORRENTES	20.143.000,00	19.935.150,84	2.071.394,99	18.700.596,57	1.234.554,27	3.580.986,43	18.312.996,14	1.622.154,70	18.097.981,50	387.600,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.168.200,00	12.096.640,00	2.222.465,98	11.668.101,31	428.538,69	2.232.073,64	11.587.824,28	508.815,72	11.427.584,52	80.277,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.973.800,00	7.838.510,84	-151.070,99	7.032.495,26	806.015,58	1.348.912,79	6.725.171,86	1.113.338,98	6.670.396,98	307.323,40
DESPESAS DE CAPITAL	782.000,00	1.623.159,22	110.522,12	1.117.427,90	505.731,32	85.620,52	1.043.701,58	579.457,64	1.019.509,43	73.726,32
INVESTIMENTOS	772.000,00	1.623.059,22	110.522,12	1.117.427,90	505.631,32	85.620,52	1.043.701,58	579.357,64	1.019.509,43	73.726,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.594.800,00	1.594.800,00	0,00	0,00	1.594.800,00	0,00	0,00	1.594.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.190.200,00	1.466.900,00	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	1.272.802,95	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.710.000,00	24.620.010,06	2.475.951,75	21.193.171,26	3.426.838,80	3.960.641,59	20.731.844,51	3.888.165,55	20.390.293,88	461.326,75
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)	Inscritas em Restos a Pagar Não
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	290.000,00	235.239,16	-7.649,47	235.194,31	44,85	37.270,87	235.194,31	44,85	235.194,31	0,00
Amortização da Dívida Interna	290.000,00	235.239,16	-7.649,47	235.194,31	44,85	37.270,87	235.194,31	44,85	235.194,31	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	290.000,00	235.239,16	-7.649,47	235.194,31	44,85	37.270,87	235.194,31	44,85	235.194,31	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	24.855.249,22	2.468.302,28	21.428.365,57	3.426.883,65	3.997.912,46	20.967.038,82	3.888.210,40	20.625.488,19	461.326,75
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.206.914,83	-3.206.914,83	0,00	3.668.241,58	0,00	4.009.792,21	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	24.855.249,22	2.468.302,28	24.635.280,40	219.968,82	3.997.912,46	24.635.280,40	219.968,82	24.635.280,40	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	198.234,95	21,54	1.237.821,01	134,54	-317.821,01
RECEITAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	198.234,95	21,54	1.237.821,01	134,54	-317.821,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	920.000,00	198.234,95	21,54	1.237.821,01	134,54	-317.821,01
Contribuições Sociais	920.000,00	920.000,00	198.234,95	21,54	1.237.821,01	134,54	-317.821,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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 Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.190.200,00	1.466.900,00	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	1.272.802,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.190.200,00	1.466.900,00	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	1.272.802,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.200,00	1.466.900,00	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	294.034,64	1.375.146,79	91.753,21	1.272.802,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00

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

Telefone: (67) 3289-1122

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX ( LRF, art. 53, inciso I )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
		Até o Bimestre (b)		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Incritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESCRIÇÃO	a - d	b - (e +f)	(c - g)
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 6.º Bimestre/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.580.356,11	1.382.432,67	1.345.161,80
DEDUÇÕES (II)	18.302.517,48	21.581.508,68	22.155.711,45
Disponibilidade de Caixa bruta	18.248.522,79	21.353.757,09	21.959.659,56
Disponibilidade de Caixa	18.975.450,97	21.935.968,21	22.176.996,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	726.928,18	582.211,12	217.336,92
Demais Haveres Financeiros	53.994,69	227.751,59	196.051,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 6 de 15

VALOR	0,00	0,00
-------	------	------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-336.202,65

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 6.º Bimestre/2017 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.580.356,11	1.382.432,67	1.345.161,80
DEDUÇÕES (II)	18.302.517,48	21.581.508,68	22.155.711,45
Disponibilidade de Caixa bruta	18.248.522,79	21.353.757,09	21.959.659,56
Disponibilidade de Caixa	18.975.450,97	21.935.968,21	22.176.996,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	726.928,18	582.211,12	217.336,92
Demais Haveres Financeiros	53.994,69	227.751,59	196.051,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.352.400,00	21.620.000,11	21.239.787,52
Receitas Tributárias	1.131.000,00	1.389.345,63	1.228.706,86
IPTU	200.000,00	178.579,09	193.399,13
ISS	182.000,00	217.035,10	220.773,03
ITBI	440.000,00	571.346,91	448.803,94
IRRF	205.000,00	389.101,29	340.558,55
Taxas	104.000,00	33.283,24	25.172,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outas Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.875.000,00	2.471.894,31	2.392.311,30
Receitas Previdenciárias	1.550.000,00	2.176.089,12	2.089.482,71
Outras Receitas de Contribuições	325.000,00	295.805,19	302.828,59
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.572.400,00	2.510.802,63	3.014.606,56
(-) Aplicações Financeiras	1.572.400,00	2.510.802,63	3.014.606,56
Transferências Correntes	18.498.600,00	17.217.853,61	17.172.022,40
LC 61/89	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	24.000,00	12.023,52	12.403,80
Convênios	91.500,00	189.327,30	120.888,27
FPM	6.880.000,00	6.754.449,06	7.015.255,87
ICMS	4.400.000,00	3.805.541,67	3.701.389,39
IPVA	256.000,00	242.143,82	219.126,68
ITR	480.000,00	578.617,99	438.266,45
Outras Transferências Correntes	6.367.100,00	5.635.750,25	5.664.691,94
Demais Receitas Correntes	847.800,00	540.906,56	446.746,96
Dívida Ativa	111.000,00	130.806,07	45.739,70

Diversas Receitas Correntes	736.800,00	410.100,49	401.007,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>501.400,00</b>	<b>933.281,95</b>	<b>1.257.394,79</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	93.860,00	0,00
Transferências de Capital	501.400,00	839.421,95	1.257.394,79
Convênios	501.400,00	839.421,95	1.257.394,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>501.400,00</b>	<b>839.421,95</b>	<b>1.257.394,79</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>22.853.800,00</b>	<b>22.459.422,06</b>	<b>22.497.182,31</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	<b>21.430.650,84</b>	<b>20.204.023,56</b>	<b>18.810.572,89</b>	<b>19.860.066,27</b>	<b>18.803.268,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.692.640,00	13.158.704,22	11.737.193,02	13.158.704,22	11.732.859,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.738.010,84	7.045.319,34	7.073.379,87	6.701.362,05	7.070.408,80
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>21.430.650,84</b>	<b>20.204.023,56</b>	<b>18.810.572,89</b>	<b>19.860.066,27</b>	<b>18.803.268,43</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.829.798,38</b>	<b>1.354.816,61</b>	<b>2.265.398,03</b>	<b>1.281.090,29</b>	<b>2.234.003,77</b>
Investimentos	1.594.459,22	1.119.622,30	2.003.332,61	1.045.895,98	1.971.938,35
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	235.239,16	235.194,31	262.065,42	235.194,31	262.065,42
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.594.559,22</b>	<b>1.119.622,30</b>	<b>2.003.332,61</b>	<b>1.045.895,98</b>	<b>1.971.938,35</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>24.620.010,06</b>	<b>21.323.645,86</b>	<b>20.813.905,50</b>	<b>20.905.962,25</b>	<b>20.775.206,78</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>1.766.210,06</b>	<b>1.135.776,20</b>	<b>1.683.276,81</b>	<b>1.553.459,81</b>	<b>1.721.975,53</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	629.000,00

Fonte:

-----  
 VALDIR ALVES RODRIGUES  
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

---

*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO*

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 9 de 15

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.352.400,00	21.620.000,11	21.239.787,52
Receitas Tributárias	1.131.000,00	1.389.345,63	1.228.706,86
IPTU	200.000,00	178.579,09	193.399,13
ISS	182.000,00	217.035,10	220.773,03
ITBI	440.000,00	571.346,91	448.803,94
IRRF	205.000,00	389.101,29	340.558,55
Taxas	104.000,00	33.283,24	25.172,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outas Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.875.000,00	2.471.894,31	2.392.311,30
Receitas Previdenciárias	1.550.000,00	2.176.089,12	2.089.482,71
Outras Receitas de Contribuições	325.000,00	295.805,19	302.828,59
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.572.400,00	2.510.802,63	3.014.606,56
(-) Aplicações Financeiras	1.572.400,00	2.510.802,63	3.014.606,56
Transferências Correntes	18.498.600,00	17.217.853,61	17.172.022,40
LC 61/89	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	24.000,00	12.023,52	12.403,80
Convênios	91.500,00	189.327,30	120.888,27
FPM	6.880.000,00	6.754.449,06	7.015.255,87
ICMS	4.400.000,00	3.805.541,67	3.701.389,39
IPVA	256.000,00	242.143,82	219.126,68
ITR	480.000,00	578.617,99	438.266,45
Outras Transferências Correntes	6.367.100,00	5.635.750,25	5.664.691,94
Demais Receitas Correntes	847.800,00	540.906,56	446.746,96
Dívida Ativa	111.000,00	130.806,07	45.739,70
Diversas Receitas Correntes	736.800,00	410.100,49	401.007,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	501.400,00	933.281,95	1.257.394,79
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	93.860,00	0,00
Transferências de Capital	501.400,00	839.421,95	1.257.394,79
Convênios	501.400,00	839.421,95	1.257.394,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	501.400,00	839.421,95	1.257.394,79
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>22.853.800,00</b>	<b>22.459.422,06</b>	<b>22.497.182,31</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VII)	21.430.650,84	20.204.023,56	18.810.572,89	19.860.066,27	18.803.268,43
Pessoal e Encargos Sociais	13.692.640,00	13.158.704,22	11.737.193,02	13.158.704,22	11.732.859,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.738.010,84	7.045.319,34	7.073.379,87	6.701.362,05	7.070.408,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.430.650,84	20.204.023,56	18.810.572,89	19.860.066,27	18.803.268,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.829.798,38	1.354.816,61	2.265.398,03	1.281.090,29	2.234.003,77
Investimentos	1.594.459,22	1.119.622,30	2.003.332,61	1.045.895,98	1.971.938,35
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	235.239,16	235.194,31	262.065,42	235.194,31	262.065,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.594.559,22	1.119.622,30	2.003.332,61	1.045.895,98	1.971.938,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>24.620.010,06</b>	<b>21.323.645,86</b>	<b>20.813.905,50</b>	<b>20.905.962,25</b>	<b>20.775.206,78</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>1.766.210,06</b>	<b>1.135.776,20</b>	<b>1.683.276,81</b>	<b>1.553.459,81</b>	<b>1.721.975,53</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				629.000,00	

Fonte:

-----  
VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 / 6º BIMESTRE

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="d" exerc. anterior)+(c)
2016	1.938.022,74	990.218,71	947.804,03	14.460.919,19
2017	2.850.514,19	1.108.867,34	1.741.646,85	16.202.566,04
2018	2.973.383,22	1.168.568,52	1.804.814,70	18.007.380,74
2019	3.100.963,53	1.204.283,26	1.896.680,27	19.904.061,01
2020	3.233.789,52	1.255.660,06	1.978.129,46	21.882.190,47
2021	3.364.291,25	1.554.267,02	1.810.024,23	23.692.214,70
2022	3.492.629,47	1.595.703,81	1.896.925,66	25.589.140,36
2023	3.622.373,41	1.771.079,73	1.851.293,68	27.440.434,04
2024	3.750.259,87	1.924.170,84	1.826.089,03	29.266.523,07
2025	3.876.892,92	2.075.766,81	1.801.126,11	31.067.649,18
2026	4.005.187,36	2.129.262,67	1.875.924,69	32.943.573,87
2027	4.128.920,40	2.491.679,20	1.637.241,20	34.580.815,07
2028	4.245.671,49	2.616.811,20	1.628.860,29	36.209.675,36
2029	4.363.914,72	2.682.866,18	1.681.048,54	37.890.723,90
2030	4.513.786,26	2.806.518,57	1.707.267,69	39.597.991,59
2031	4.572.531,73	2.967.717,91	1.604.813,82	41.202.805,41
2032	4.720.165,91	3.088.700,66	1.631.465,25	42.834.270,66
2033	4.833.804,90	3.343.884,33	1.489.920,57	44.324.191,23
2034	4.939.267,77	3.596.318,30	1.342.949,47	45.667.140,70
2035	5.030.497,50	4.037.128,25	993.369,25	46.660.509,95
2036	5.109.949,05	4.179.342,68	930.606,37	47.591.116,32
2037	5.189.495,12	4.200.919,64	988.575,48	48.579.691,80
2038	5.269.368,34	4.335.648,41	933.719,93	49.513.411,73
2039	5.367.171,07	4.437.882,24	929.288,83	50.442.700,56
2040	5.406.097,14	4.462.092,13	944.005,01	51.386.705,57
2041	5.506.233,97	4.563.736,82	942.497,15	52.329.202,72
2042	5.585.358,31	4.664.571,34	920.786,97	53.249.989,69
2043	5.665.192,33	4.706.858,66	958.333,67	54.208.323,36
2044	4.984.540,56	4.691.549,04	292.991,52	54.501.314,88
2045	5.021.852,19	4.658.073,74	363.778,45	54.865.093,33
2046	5.061.242,50	4.703.124,81	358.117,69	55.223.211,02
2047	5.099.898,02	4.767.653,43	332.244,59	55.555.455,61
2048	5.139.496,55	4.755.369,88	384.126,67	55.939.582,28
2049	5.182.368,02	4.744.184,42	438.183,60	56.377.765,88
2050	5.226.326,81	4.811.364,74	414.962,07	56.792.727,95
2051	5.271.978,62	4.782.229,39	489.749,23	57.282.477,18
2052	5.319.679,69	4.840.986,02	478.693,67	57.761.170,85
2053	5.366.905,93	4.900.151,92	466.754,01	58.227.924,86
2054	5.413.606,66	4.959.715,84	453.890,82	58.681.815,68
2055	5.459.728,13	5.019.689,52	440.038,61	59.121.854,29
2056	5.505.212,69	5.080.084,75	425.127,94	59.546.982,23
2057	5.549.999,23	5.140.890,39	409.108,84	59.956.091,07
2058	5.594.022,54	5.202.133,62	391.888,92	60.347.979,99
2059	5.637.212,76	5.263.811,04	373.401,72	60.721.381,71
2060	5.679.495,86	5.325.926,94	353.568,92	61.074.950,63
2061	5.720.792,92	5.388.493,32	332.299,60	61.407.250,23
2062	5.761.019,54	5.451.522,21	309.497,33	61.716.747,56
2063	5.800.086,04	5.515.010,38	285.075,66	62.001.823,22

2064	5.837.896,64	5.578.985,24	258.911,40	62.260.734,62
2065	5.874.349,36	5.643.436,01	230.913,35	62.491.647,97
2066	5.909.335,64	5.708.390,20	200.945,44	62.692.593,41
2067	5.942.739,83	5.773.837,10	168.902,73	62.861.496,14
2068	5.974.439,21	5.839.796,66	134.642,55	62.996.138,69

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exerc. anterior)+(c)
2069	6.004.303,11	5.906.265,92	98.037,19	63.094.175,88
2070	6.032.192,84	5.973.257,27	58.935,57	63.153.111,45
2071	6.057.961,04	6.040.767,83	17.193,21	63.170.304,66
2072	6.081.512,84	6.106.760,44	-25.247,60	63.145.057,06
2073	6.102.672,74	6.175.767,58	-73.094,84	63.071.962,22
2074	6.121.195,77	6.245.224,45	-124.028,68	62.947.933,54
2075	6.136.899,04	6.315.136,01	-178.236,97	62.769.696,57
2076	6.149.588,47	6.385.507,31	-235.918,84	62.533.777,73
2077	6.159.057,96	6.456.343,40	-297.285,44	62.236.492,29
2078	6.165.088,88	6.527.649,42	-362.560,54	61.873.931,75
2079	6.167.449,10	6.599.430,52	-431.981,42	61.441.950,33
2080	5.625.892,33	6.671.691,94	-1.045.799,61	60.396.150,72
2081	6.700.157,21	6.744.438,96	-44.281,75	60.351.868,97
2082	6.149.966,38	6.817.676,88	-667.710,50	59.684.158,47
2083	6.135.025,57	6.891.411,11	-756.385,54	58.927.772,93
2084	6.115.022,53	6.965.647,05	-850.624,52	58.077.148,41
2085	6.089.626,03	7.040.390,21	-950.764,18	57.126.384,23
2086	6.058.484,58	7.115.646,12	-1.057.161,54	56.069.222,69
2087	6.021.225,38	7.191.420,37	-1.170.194,99	54.899.027,70
2088	5.977.452,88	7.267.718,62	-1.290.265,74	53.608.761,96
2089	5.926.747,52	7.344.546,55	-1.417.799,03	52.190.962,93
2090	5.868.664,25	7.421.909,94	-1.553.245,69	50.637.717,24

Fonte:

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

REPUBLIÇÃO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI ( LRF, Art. 53, parágrafo 1º, inciso III )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	93.860,00	-93.860,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	93.860,00	-93.860,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas (Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO EMPENHADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	Despesas Pagas (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 12 de 15

Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	DO EXERCÍCIO (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		93.860,00

Fonte:

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Balanço Orçamentário  
Janeiro à Dezembro de 2017 / 6º Bimestre

Balanço Orçamentário	Até o Bimestre																						
1 RECEITAS																							
2 Previsão Inicial	24.000.000,00																						
3 Previsão Atualizada	24.000.000,00																						
4 Receitas Realizadas	24.809.028,32																						
5 Déficit Orçamentário	0,00																						
6 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00																						
7 DESPESAS																							
8 Dotação Inicial	24.000.000,00																						
9 Créditos Adicionais	855.249,22																						
10 Dotação Atualizada	24.855.249,22																						
11 Despesas Empenhadas	21.558.840,17																						
12 Despesas Liquidadas	21.141.156,56																						
13 Despesas Pagas	20.889.119,64																						
14 Superávit Orçamentário	3.667.871,76																						
<b>Despesas por Função / Subfunção</b>	<b>Até o Bimestre</b>																						
15 Despesas Empenhadas	21.558.840,17																						
16 Despesas Liquidadas	21.141.156,56	<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	17 Receita Corrente Líquida	21.842.232,70	<b>Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência</b>	<b>Até o Bimestre</b>	18 Regime Geral de Previdência Social	0,00	19 Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	20 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	21 Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	22 Regime Próprio de Previdência dos Servidores	7.596.965,88	23 Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	4.335.330,77	24 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.073.695,66	25 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.261.635,11
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>																						
17 Receita Corrente Líquida	21.842.232,70																						
<b>Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência</b>	<b>Até o Bimestre</b>																						
18 Regime Geral de Previdência Social	0,00																						
19 Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00																						
20 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00																						
21 Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00																						
22 Regime Próprio de Previdência dos Servidores	7.596.965,88																						
23 Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	4.335.330,77																						
24 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.073.695,66																						
25 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.261.635,11																						

Resultado Nominal e Primário		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
27	Resultado Primário	855.200,00	1.553.459,81	1,82

Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público		Inscrição	Canc. Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	650.923,36	0,00	650.923,36	0,00
29	Poder Executivo	650.923,36	0,00	650.923,36	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	38.698,72	0,00	38.669,80	28,92
32	Poder Executivo	38.698,72	0,00	38.669,80	28,92
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	689.622,08	0,00	689.593,16	28,92

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplc. Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	5.065.977,70	25,00	32,48
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e	1.896.025,83	60,00	76,66
37	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	390.048,87	60,00	15,77
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do	0,00	10,00	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	5.701.028,38	8.257.840,80	10.378.990,24	10.452.653,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	2.850.514,19	4.128.920,40	5.189.495,12	5.226.326,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	1.108.867,34	2.491.679,20	4.200.919,64	4.811.364,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	1.741.646,85	1.637.241,20	988.575,48	414.962,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	93.860,00	-93.860,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplc. Até o semestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.850.728,44	15,00	24,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL	0,00

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

