



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 – 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 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
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
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	616.500,00	616.500,00	64.764,97	10,50	362.910,77	58,86	253.589,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.498.600,00	18.498.600,00	3.388.332,50	18,31	17.217.853,61	93,07	1.280.746,39
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.300,00	231.300,00	38.790,53	16,77	175.975,97	76,08	55.324,03
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
RECEITAS DE CAPITAL	501.400,00	501.400,00	426.251,05	85,01	933.281,95	186,13	-431.881,95
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	93.860,00	0,00	-93.860,00

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)	
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	501.400,00	501.400,00	426.251,05	85,01	839.421,95	167,41	-338.021,95
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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	920.000,00	920.000,00	198.234,95	21,54	1.237.821,01	134,54	-317.821,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.595.019,42	19,14	24.635.280,40	102,64	-635.280,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.595.019,42	19,14	24.635.280,40	102,64	-635.280,40
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
			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	387.600,47
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	307.323,47
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

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

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	-
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

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 (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						
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						
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						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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						
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						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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						
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						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						

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 (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
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

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
			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
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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.158.704,22	0,00
Pessoal Ativo	12.206.396,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	952.307,43	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, Inc. 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, Inc. 1º da LRF) (II)	952.307,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	952.307,43	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	12.206.396,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.842.232,70	100,00
(-)Transferências obrigatórias União rel. às emendas individuais(V)(§ 13, art.166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.842.232,70	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	12.206.396,79	55,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60.00%	13.105.339,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57.00% DA RCL	12.450.072,64	57,00
LIMITE DE ALERTA -inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54.00% DA RCL	11.794.805,66	54,00

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.809.800,00	23.385.249,22	2.323.714,56	20.180.665,70	93,61	3.204.583,52	3.931.667,88	19.762.982,09	93,48	3.622.267,13	417.683,61
Legislativa	965.000,00	1.040.760,84	165.894,22	1.017.512,71	4,72	23.248,13	166.014,22	1.017.512,71	4,81	23.248,13	0,00
Ação Legislativa	965.000,00	1.040.760,84	165.894,22	1.017.512,71	4,72	23.248,13	166.014,22	1.017.512,71	4,81	23.248,13	0,00
Judiciária	0,00	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	0,00
Administração	4.827.940,00	4.409.540,00	538.282,35	4.360.526,70	20,23	49.013,30	863.255,59	4.159.130,58	19,67	250.409,42	201.396,12
Administração Geral	4.827.940,00	4.409.540,00	538.282,35	4.360.526,70	20,23	49.013,30	863.255,59	4.159.130,58	19,67	250.409,42	201.396,12
Defesa Nacional	0,00	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	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.274.200,00	1.196.300,00	132.936,29	1.059.182,02	4,91	137.117,98	191.898,18	1.018.108,52	4,82	178.191,48	41.073,50
Assistência ao Idoso	64.500,00	73.000,00	26.572,21	56.070,85	0,26	16.929,15	1.262,66	14.997,35	0,07	58.002,65	41.073,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	53.400,00	14.000,00	-2.927,16	6.809,07	0,03	7.190,93	1.291,04	6.809,07	0,03	7.190,93	0,00
Assistência Comunitária	1.128.300,00	1.108.700,00	109.291,24	996.302,10	4,62	112.397,90	189.344,48	996.302,10	4,71	112.397,90	0,00
Difusão Cultural	28.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Previdência Social	1.019.000,00	1.078.500,00	181.959,37	1.073.695,66	4,98	4.804,34	272.388,65	1.073.695,66	5,08	4.804,34	0,00
Previdência do Regime Geral de Previdência Social	1.019.000,00	1.078.500,00	181.959,37	1.073.695,66	4,98	4.804,34	272.388,65	1.073.695,66	5,08	4.804,34	0,00
Saúde	5.856.500,00	6.151.900,60	611.624,08	5.479.525,53	25,42	672.375,07	1.028.975,43	5.407.407,75	25,58	744.492,85	72.117,78
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	0,00
Atenção Básica	5.416.500,00	5.581.300,60	643.731,48	5.029.963,91	23,33	551.336,69	971.855,96	4.985.601,41	23,58	595.699,19	44.362,50
Assistência Hospitalar e Especializada	199.600,00	442.600,00	-45.696,63	345.363,41	1,60	97.236,59	43.330,24	317.608,13	1,50	124.991,87	27.755,28
Vigilância Sanitária	136.700,00	56.300,00	2.240,71	43.284,47	0,20	13.015,53	2.440,71	43.284,47	0,20	13.015,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	100.700,00	68.700,00	11.348,52	60.913,74	0,28	7.786,26	11.348,52	60.913,74	0,29	7.786,26	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	4.968.260,00	5.574.329,48	657.307,48	5.294.810,43	24,56	279.519,05	941.195,44	5.245.836,61	24,81	328.492,87	48.973,82
Alimentação e Nutrição	300.000,00	315.500,00	-18.024,99	314.429,79	1,46	1.070,21	46.412,40	314.429,79	1,49	1.070,21	0,00
Ensino Fundamental	3.784.860,00	4.271.629,48	552.713,10	4.113.124,86	19,08	158.504,62	716.917,50	4.064.151,04	19,22	207.478,44	48.973,82
Ensino Superior	200.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,83	0,00	27.000,00	180.000,00	0,85	0,00	0,00
Educação Infantil	681.800,00	805.600,00	122.619,37	687.255,78	3,19	118.344,22	150.865,54	687.255,78	3,25	118.344,22	0,00

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Educação Especial	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Cultura	195.200,00	215.200,00	2.703,79	155.608,74	0,72	59.591,26	1.472,00	116.186,35	0,55	99.013,65	39.422,39
Difusão Cultural	195.200,00	215.200,00	2.703,79	155.608,74	0,72	59.591,26	1.472,00	116.186,35	0,55	99.013,65	39.422,39
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	222.100,00	182.200,00	-16.764,49	36.967,39	0,17	145.232,61	11.418,15	36.967,39	0,17	145.232,61	0,00
Infra-Estrutura Urbana	172.100,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00
Serviços Urbanos	50.000,00	53.300,00	-16.764,49	36.967,39	0,17	16.332,61	11.418,15	36.967,39	0,17	16.332,61	0,00
Habituação	69.000,00	136.079,14	0,00	67.079,14	0,31	69.000,00	0,00	67.079,14	0,32	69.000,00	0,00
Habituação Rural	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Habituação Urbana	34.000,00	101.079,14	0,00	67.079,14	0,31	34.000,00	0,00	67.079,14	0,32	34.000,00	0,00
Saneamento	0,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	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	0,00
Agricultura	90.100,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
Extensão Rural	90.100,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	19.000,00	59.000,00	48.030,32	48.030,32	0,22	10.969,68	48.030,32	48.030,32	0,23	10.969,68	0,00
Turismo	19.000,00	59.000,00	48.030,32	48.030,32	0,22	10.969,68	48.030,32	48.030,32	0,23	10.969,68	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	325.000,00	347.000,00	-52.639,91	260.802,43	1,21	86.197,57	35.317,71	246.102,43	1,16	100.897,57	14.700,00
Conservação de Energia	325.000,00	347.000,00	-52.639,91	260.802,43	1,21	86.197,57	35.317,71	246.102,43	1,16	100.897,57	14.700,00
Transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	59.446,22	991.155,66	4,60	8.844,34	326.247,01	991.155,66	4,69	8.844,34	0,00
Transporte Rodoviário	1.000.000,00	1.000.000,00	59.446,22	991.155,66	4,60	8.844,34	326.247,01	991.155,66	4,69	8.844,34	0,00
Desporto e Lazer	76.600,00	108.600,00	2.584,31	100.574,66	0,47	8.025,34	8.184,31	100.574,66	0,48	8.025,34	0,00
Administração Geral	56.000,00	88.000,00	2.584,31	86.763,92	0,40	1.236,08	8.184,31	86.763,92	0,41	1.236,08	0,00
Desporto Comunitário	20.600,00	20.600,00	0,00	13.810,74	0,06	6.789,26	0,00	13.810,74	0,07	6.789,26	0,00
Encargos Especiais	291.000,00	235.239,16	-7.649,47	235.194,31	1,09	44,85	37.270,87	235.194,31	1,11	44,85	0,00

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	291.000,00	235.239,16	-7.649,47	235.194,31	1,09	44,85	37.270,87	235.194,31	1,11	44,85	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	0,00
Reserva de Contingência	1.594.800,00	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	1.594.800,00	0,00
Reserva de Contingência	1.594.800,00	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	1.594.800,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.190.200,00	1.470.000,00	297.062,32	1.378.174,47	6,39	91.825,53	297.062,32	1.378.174,47	6,52	91.825,53	
Legislativa	35.000,00	38.100,00	3.027,68	38.027,68	0,18	72,32	3.027,68	38.027,68	0,18	72,32	0,00
Ação Legislativa	35.000,00	38.100,00	3.027,68	38.027,68	0,18	72,32	3.027,68	38.027,68	0,18	72,32	0,00
Judiciária	0,00	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	0,00
Administração	230.000,00	256.000,00	58.938,79	255.059,72	1,18	940,28	58.938,79	255.059,72	1,21	940,28	0,00
Administração Geral	230.000,00	256.000,00	58.938,79	255.059,72	1,18	940,28	58.938,79	255.059,72	1,21	940,28	0,00
Defesa Nacional	0,00	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	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	61.100,00	105.000,00	21.998,83	103.365,88	0,48	1.634,12	21.998,83	103.365,88	0,49	1.634,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	61.000,00	105.000,00	21.998,83	103.365,88	0,48	1.634,12	21.998,83	103.365,88	0,49	1.634,12	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	360.000,00	390.300,00	86.623,40	376.900,33	1,75	13.399,67	86.623,40	376.900,33	1,78	13.399,67	0,00
Atenção Básica	332.000,00	379.300,00	85.992,31	370.623,65	1,72	8.676,35	85.992,31	370.623,65	1,75	8.676,35	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	10.900,00	631,09	6.276,68	0,03	4.623,32	631,09	6.276,68	0,03	4.623,32	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	504.100,00	680.600,00	126.473,62	604.820,86	2,81	75.779,14	126.473,62	604.820,86	2,86	75.779,14	0,00
Ensino Fundamental	405.000,00	549.500,00	99.987,94	492.616,34	2,28	56.883,66	99.987,94	492.616,34	2,33	56.883,66	0,00
Educação Infantil	99.000,00	131.000,00	26.485,68	112.204,52	0,52	18.795,48	26.485,68	112.204,52	0,53	18.795,48	0,00
Educação Especial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (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	0,00
Habitação	0,00	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	0,00
Gestão Ambiental	0,00	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	0,00
Agricultura	0,00	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	0,00
Indústria	0,00	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	0,00
Comunicações	0,00	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	0,00
Transporte	0,00	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	0,00
Encargos Especiais	0,00	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.855.249,22	2.620.776,88	21.558.840,17	100,00	3.296.409,05	4.228.730,20	21.141.156,56	100,00	3.714.092,66	417.683,61

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

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.580.356,11	1.459.991,53	1.345.161,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.580.356,11	1.459.991,53	1.345.161,80
Empréstimos	1.580.356,11	1.459.991,53	1.345.161,80
Internos	1.580.356,11	1.459.991,53	1.345.161,80
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos ¹	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.302.517,48	20.050.771,43	15.752.620,43
Disponibilidade de Caixa ²	18.248.522,79	19.689.720,72	15.556.568,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.975.450,97	20.271.931,84	15.773.905,46
(-) Restos a Pagar Processados	726.928,18	582.211,12	217.336,92
Demais Haveres Financeiros	53.994,69	361.050,71	196.051,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ³ (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.241.777,77	21.828.759,72	21.842.232,70
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	7,11	6,69	6,16
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-75,18	-85,17	-65,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	26.690.133,32	26.194.511,66	26.210.679,24
LIMITE DE ALERTA - 108%	24.021.119,99	23.575.060,50	23.589.611,32
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.698,72	28,92	28,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	8.581.813,35	18.534.292,38	20.253.600,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.581.813,35	18.534.292,38	20.253.600,70
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.581.813,35	-18.534.292,38	-20.253.600,70

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2017 A Dezembro/2017

RREO – ANEXO III (LRF, art.

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17		

RECEITAS CORRENTES (I)	2.059.99	2.258.70	1.825.55	1.707.87	1.947.263	1.955.784	2.477.658	2.138.28	2.083.29	2.232.78	1.668.753	2.852.219,2	25.208.180,68	25.600.600,00
Receita Tributária	152.134	19.381,6	37.132,7	39.253,7	146.916,24	135.803,29	42.846,67	318.213	232.597	63.454,7	38.295,50	163.314,72	1.389.345,63	1.131.000,00
IPTU	3.475,75	0,00	0,00	0,00	116.254,52	39.380,44	9.348,63	1.646,11	2.497,87	2.340,13	2.421,74	1.213,90	178.579,09	200.000,00
ISS	13.571,0	7.169,83	19.647,6	16.636,7	14.515,27	17.630,38	15.999,82	11.057,6	24.366,4	18.265,0	21.096,46	37.078,72	217.035,10	182.000,00
ITBI	115.632	1.893,42	7.600,92	14.410,2	6.519,36	67.800,00	10.192,23	298.047	6.680,00	2.357,64	3.699,79	36.514,00	571.346,91	440.000,00
IRRF	8.068,78	6.140,73	5.548,68	6.718,37	6.278,04	8.292,15	6.140,85	6.660,25	198.512	39.783,5	8.449,82	88.508,10	389.101,29	205.000,00
Outras Receitas Tributárias	11.387,1	4.177,71	4.335,43	1.488,39	3.349,05	2.700,32	1.165,14	802,67	541,36	708,37	2.627,69	0,00	33.283,24	104.000,00
Receita de Contribuições	90.951,0	80.586,5	94.557,4	89.658,4	96.383,04	118.397,80	89.824,90	87.571,8	83.695,9	84.839,4	91.161,08	119.816,54	1.127.443,96	955.000,00
Receita Patrimonial	310.635	442.567	223.846	49.341,0	-29.799,92	132.332,39	500.227,18	219.755	279.351		-40.290,65	171.446,99	2.255.746,26	1.146.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.832,0	27.793,0	31.486,7	23.921,1	26.900,39	28.740,31	36.808,17	29.172,7	34.906,9	27.584,2	34.330,73	30.434,24	362.910,77	616.500,00
Transferências Correntes	1.472,64	1.683,14	1.437,32	1.498,76	1.652,581	1.502,793	1.793,755	1.477,23	1.448,30	2.056,52	1.532,758	2.338.895,5	19.894.738,27	21.520.600,00
Cota-Parte do FPM	662.843	849.748	532.419	641.474	727.642,24	670.679,28	865.950,22	587.453	493.263	559.007	574.978,84	1.106.291,6	8.271.752,61	8.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	375.010	219.815	460.235	365.991	423.725,48	358.204,33	439.484,20	388.317	378.159	469.474	376.719,39	501.789,02	4.756.926,78	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.314,7	126.688	19.798,3	24.793,0	21.918,13	23.931,28	16.804,13	9.826,78	19.169,9	8.973,26	7.088,02	4.373,06	302.679,71	320.000,00
Cota-Parte do ITR	29.353,5	5.879,68	8.141,93	9.033,43	1.931,85	10.496,52	2.132,65	1.064,13	26.850,2	448.261	94.695,46	85.431,37	723.272,34	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	1.252,44	15.029,28	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	213.978	184.536	216.998	190.394	217.370,62	188.259,11	205.687,03	188.730	180.450	238.944	188.041,88	253.593,55	2.466.985,77	2.723.500,00
Outras Transferências Correntes	170.891	295.227	198.482	265.827	258.740,45	249.970,82	262.444,40	300.590	349.160	330.609	289.982,09	386.164,48	3.358.091,78	3.747.100,00
Outras Receitas Correntes	2.800,98	5.229,33	1.204,97	6.931,20	54.282,78	37.716,99	14.196,46	6.336,29	4.440,39	4.046,05	12.499,13	28.311,22	177.995,79	231.300,00
DEDUÇÕES (II)	266.993	279.747	260.659	255.368	288.944,98	302.499,90	247.540,55	249.110	235.085	347.777	262.891,95	369.327,58	3.365.947,98	3.492.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência	49.439,0	39.070,8	56.289,6	46.859,6	53.651,03	89.587,19	52.009,50	51.527,6	51.346,6	50.383,8	51.945,20	96.953,18	689.063,32	470.000,00
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do	217.554	240.676	204.369	208.508	235.293,95	212.912,71	195.531,05	197.582	183.739	297.393	210.946,75	272.374,40	2.676.884,66	3.022.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (1.793,00	1.978,95	1.564,89	1.452,50	1.658.318	1.653.284	2.230.117	1.889,17	1.848,21	1.885,00	1.405.861	2.482.891,6	21.842.232,70	22.108.600,00

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANEXO A DE FEVEREIRO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.241.777,77	21.828.759,72	21.842.232,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.893.191,10	4.802.327,13	4.805.291,19
LIMITE DE ALERTA (inciso IIF do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% da RCL	4.403.872,00	4.322.094,42	4.324.762,07

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Fonte:

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	No Semestre	Até o Semestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
TOTAL (1)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.842.232,70	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	1.376.060,66	6,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	No Semestre	Até o Semestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00

Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.453.800,00	1.453.800,00	2.923.761,84	3.556.727,59
Receita de Contribuições dos Segurados	470.000,00	470.000,00	637.118,12	624.616,18
Civil	470.000,00	470.000,00	637.118,12	624.616,18
Ativo	470.000,00	470.000,00	636.736,45	624.616,18
Inativo	0,00	0,00	381,67	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	160.000,00	160.000,00	129.421,89	179.794,50
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	160.000,00	160.000,00	129.421,89	179.794,50
Receita Patrimonial	803.800,00	803.800,00	2.134.222,22	2.727.872,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	803.800,00	803.800,00	2.134.222,22	2.727.872,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	22.999,61	24.444,87
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	22.999,61	24.444,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.453.800,00	1.453.800,00	2.923.761,84	3.556.727,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	216.000,00	216.000,00	119.140,88	140.131,98	110.467,51	140.131,98	8.673,37	0,00
Despesas Correntes	186.000,00	186.000,00	118.470,88	133.265,98	109.797,51	133.265,98	8.673,37	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	670,00	6.866,00	670,00	6.866,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.155.800,00	2.215.300,00	941.002,08	695.848,08	866.729,92	695.848,08	74.272,16	0,00
Benefícios - Civil	800.000,00	859.500,00	941.002,08	695.848,08	866.729,92	695.848,08	74.272,16	0,00
Aposentadorias	600.000,00	659.500,00	715.862,59	548.895,43	660.756,92	548.895,43	55.105,67	0,00
Pensões	190.000,00	190.000,00	225.139,49	146.952,65	205.973,00	146.952,65	19.166,49	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.355.800,00	1.355.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.355.800,00	1.355.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2.371.800,00	2.431.300,00	1.060.142,96	835.980,06	977.197,43	835.980,06	82.945,53	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III -	-918.000,00	-977.500,00	1.863.618,88	1.863.618,88	1.946.564,41	2.720.747,53	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	1.354.800,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	Período de Referência
	Até o Bimestre/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.253.600,70

Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	REVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	RECEITAS REALIZADAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		Aportes Realizados	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00

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

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)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Inscritas 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
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	a - d	b - (e + f)		(c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00		0,00

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - Executivo

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017**

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

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade e de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	21.841.485,80	0,00	5.485,73	28,92	0,00	21.835.971,15	41.073,50	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	54.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.704,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	38.463,08	0,00	5.485,73	0,00	0,00	32.977,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	87.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.067,81	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	183.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183.203,16	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	823.622,27	0,00	0,00	28,92	0,00	823.593,35	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	184.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	184.155,51	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à	82.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82.756,92	41.073,50	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	20.387.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.387.512,85	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	310.425,90	0,00	9.259,80	0,00	0,00	301.166,10	0,00	0,00
Recursos Ordinários	310.425,90	0,00	9.259,80	0,00	0,00	301.166,10	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.151.911,70	0,00	14.745,53	28,92	0,00	22.137.137,25	41.073,50	0,00

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

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
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)
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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (C)=(A+B)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (B)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro					
RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I)	0,00	650.923,36	650.923,36	0,00	0,00	0,00	38.698,72	38.669,80	38.669,80	0,00	28,92	28,92
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	650.923,36	650.923,36	0,00	0,00	0,00	38.698,72	38.669,80	38.669,80	0,00	28,92	28,92
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	310.469,33	310.469,33	0,00	0,00	0,00	5.985,23	5.956,31	5.956,31	0,00	28,92	28,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	231.322,27	231.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	79.147,06	79.147,06	0,00	0,00	0,00	1.090,19	1.090,19	1.090,19	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,04	4.866,12	4.866,12	0,00	28,92	28,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	340.454,03	340.454,03	0,00	0,00	0,00	32.713,49	32.713,49	32.713,49	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	262.744,54	262.744,54	0,00	0,00	0,00	4.333,39	4.333,39	4.333,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	41.333,40	41.333,40	0,00	0,00	0,00	1.880,88	1.880,88	1.880,88	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	36.376,09	36.376,09	0,00	0,00	0,00	26.499,22	26.499,22	26.499,22	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGISLATIVO (Exceto Intra-Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Administração Direta)	0,00	76.004,82	76.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	0,00	726.928,18	726.928,18	0,00	0,00	0,00	38.698,72	38.669,80	38.669,80	0,00	28,92	28,92

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	1.153.000,00	1.153.000,00	1.486.868,46	128,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	311.000,00	311.000,00	306.894,63	98,68
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	178.579,09	89,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	111.000,00	111.000,00	128.315,54	115,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	442.000,00	442.000,00	571.346,91	129,26
1.2.1- ITBI	440.000,00	440.000,00	571.346,91	129,85
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	195.000,00	195.000,00	219.525,63	112,58
1.3.1- ISS	182.000,00	182.000,00	217.035,10	119,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	2.490,53	19,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	389.101,29	189,81
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	15.110.000,00	15.110.000,00	14.110.386,78	93,38
2.1- Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	8.271.752,61	96,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	8.271.752,61	96,18
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	5.500.000,00	5.500.000,00	4.756.926,78	86,49
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	15.029,28	50,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	40.726,06	67,88
2.5- Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	723.272,34	120,55
2.6- Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	302.679,71	94,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.263.000,00	16.263.000,00	15.597.255,24	95,91

MUNICÍPIO DE ROCHEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	167.000,00	167.000,00	210.575,12	126,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	146.325,12	104,52
5.2- Transferências Diretas – PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	20.000,00	20.000,00	64.250,00	321,25
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.400,00	130.400,00	237.252,97	181,94
6.1- Transferências de Convênios	130.400,00	130.400,00	237.252,97	181,94
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	297.400,00	297.400,00	447.828,09	150,58

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.022.000,00	3.022.000,00	2.676.884,66	88,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.517.303,55	88,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	951.385,11	86,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	3.005,76	50,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	120.000,00	120.000,00	144.654,35	120,55
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	60.535,89	94,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.768.500,00	2.768.500,00	2.473.010,51	89,33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.723.500,00	2.723.500,00	2.466.985,77	90,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.000,00	45.000,00	6.024,74	13,39
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-298.500,00	-298.500,00	-209.898,89	70,32

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) =0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-209.898,89

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 DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO	2.142.800,00	2.362.800,00	2.286.074,70	96,75	2.286.074,70	96,75	0,00
13.1- Com Educação Infantil	350.600,00	416.600,00	390.048,87	93,63	390.048,87	93,63	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.792.200,00	1.946.200,00	1.896.025,83	97,42	1.896.025,83	97,42	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	625.700,00	405.700,00	189.238,98	46,65	189.238,98	46,65	0,00
14.1- Com Educação Infantil	156.100,00	152.100,00	51.290,38	33,72	51.290,38	33,72	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	469.600,00	253.600,00	137.948,60	54,40	137.948,60	54,40	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + ...)	2.768.500,00	2.768.500,00	2.475.313,68	89,41	2.475.313,68	89,41	0,00

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

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.475.313,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	92,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	7,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-0,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.253,22
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ****2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	760.400,00	927.000,00	794.630,04	85,72	794.630,04	85,72	0,00
22.1 - Creche	204.800,00	276.800,00	190.195,73	68,71	190.195,73	68,71	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos	204.700,00	276.700,00	190.195,73	68,74	190.195,73	68,74	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	555.600,00	650.200,00	604.434,31	92,96	604.434,31	92,96	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos	302.000,00	292.000,00	251.143,52	86,01	251.143,52	86,01	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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros	253.600,00	358.200,00	353.290,79	98,63	353.290,79	98,63	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.934.560,00	4.237.560,00	4.067.473,51	95,99	4.067.473,51	95,99	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do	2.261.800,00	2.199.800,00	2.033.974,43	92,46	2.033.974,43	92,46	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros	1.672.760,00	2.037.760,00	2.033.499,08	99,79	2.033.499,08	99,79	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.894.960,00	5.344.560,00	5.042.103,55	94,34	5.042.103,55	94,34	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-209.898,89
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	6.024,74
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
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	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	-203.874,15
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	5.065.977,70
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	32,48

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (l)
			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	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	277.400,00	594.869,48	543.097,95	91,30	494.124,13	83,06	48.973,82
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	277.400,00	594.869,48	543.097,95	91,30	494.124,13	83,06	48.973,82
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM	5.172.360,00	5.939.429,48	5.585.201,50	94,04	5.536.227,68	93,21	48.973,82

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. VINCULADOS AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	121.321,01
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.466.985,77
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.582.895,74
48.1 Orçamento do Exercício	2.469.827,95
48.2 Restos a Pagar	113.067,79
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.024,74
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.435,78
51 - (+) AJUSTES	13.098,90
51.1 Retenções	13.098,90
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	38.463,08

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.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITOVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇASAMARILDO 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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 22 de 30

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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
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	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

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.153.000,00	1.153.000,00	1.486.868,46	128,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	178.579,09	89,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	571.346,91	129,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	182.000,00	182.000,00	217.035,10	119,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	389.101,29	189,81
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
Divida Ativa dos Impostos	111.000,00	111.000,00	130.806,07	117,84
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)	15.110.000,00	15.110.000,00	14.110.386,78	93,38
Cota-Parte do FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	8.271.752,61	96,18
Cota-Parte do ITR	600.000,00	600.000,00	723.272,34	120,55
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	302.679,71	94,59
Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.756.926,78	86,49
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	40.726,06	67,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf.	30.000,00	30.000,00	15.029,28	50,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	15.029,28	50,10
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	16.263.000,00	16.263.000,00	15.597.255,24	95,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.799.500,00	1.799.500,00	1.632.345,37	90,71
Provenientes da União	1.048.500,00	1.048.500,00	776.029,94	74,01
Provenientes dos Estados	751.000,00	751.000,00	856.315,43	114,02
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	51.700,00	51.700,00	33.176,71	64,17
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.851.200,00	1.851.200,00	1.665.522,08	89,97

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas		Inscritas em R.P. não
			Até o	% (f / e) x	Até o	% (g / e)	
DESPESAS CORRENTES	6.012.300,00	5.977.200,00	5.448.582,93	91,00	5.401.217,65	90,00	47.365,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.922.100,00	4.441.700,00	4.226.240,12	95,00	4.226.240,12	95,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.090.200,00	1.535.500,00	1.222.342,81	80,00	1.174.977,53	77,00	47.365,28
DESPESAS DE CAPITAL	204.200,00	565.000,60	407.842,93	72,00	383.090,43	68,00	24.752,50
Investimentos	204.200,00	565.000,60	407.842,93	72,00	383.090,43	68,00	24.752,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.216.500,00	6.542.200,60	5.856.425,86	90,00	5.784.308,08	88,00	72.117,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas		Inscritas em R.P. não
			Até o	% (h / IVf) x	Até o	% (i /	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.848.700,00	2.629.500,60	2.005.697,42	34,24	1.933.579,64	33,42	72.117,78
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -	1.848.700,00	2.629.500,60	2.005.697,42	34,24	1.933.579,64	33,42	72.117,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO	1.848.700,00	2.629.500,60	2.005.697,42	34,24	1.933.579,64	33,42	72.117,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.367.800,00	3.912.700,00	3.850.728,44	65,75	3.850.728,44	66,57	0,00

% 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%) = $[(VII - (15 \times IIIb)/100)] - \text{LIMITE CONSTITUCIONAL } 15\%^{****} \text{ e }^{****5}$	24,69

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 $[(VII - 15)/100 \times IIIb]$	1.511.140,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	222.386,73	0,00	222.386,73	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	222.386,73	0,00	222.386,73	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	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
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não
			Até o Bimestre	% (I / I)	Até o	% (m/Total m) x	
Atenção Básica	5.748.500,00	5.960.600,60	5.400.587,56	92,21	5.356.225,06	92,59	44.362,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.600,00	442.600,00	345.363,41	5,89	317.608,13	5,49	27.755,28
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	146.700,00	56.400,00	43.284,47	0,73	43.284,47	0,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	118.700,00	79.600,00	67.190,42	1,14	67.190,42	1,16	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	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	0,00
TOTAL	6.216.500,00	6.542.200,60	5.856.425,86	100,00	5.784.308,08	100,00	72.117,78

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

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

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

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

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

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

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 DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS CONTRATADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 -

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO	REGISTRO EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (C)=(A+B)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (B)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00							
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00							
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00							
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00							
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00							
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00							
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00							
DESPESAS CONTRATADAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Empresa LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

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

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

Despesas por Função / Subfunção		Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	21.558.840,17
16	Despesas Liquidadas	21.141.156,56

Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	21.842.232,70

Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência		Até o Bimestre
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.	% Aplic. 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			
	10º	20º	35º	
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	8.257.840,8	10.378.990,2	10.452.653,6
46 Receitas Previdenciárias (IV)	2.850.514,19	4.128.920,4	5.189.495,12	5.226.326,81
47 Despesas Previdenciárias (V)	1.108.867,34	2.491.679,2	4.200.919,64	4.811.364,74
48 Resultado Previdenciário (IV - V)	1.741.646,85	1.637.241,2	988.575,48	414.962,07

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	% Aplic. Até o semestre
51 Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.850.728,44	15,00	24,69

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

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.842.232,70

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	12.206.396,79	55,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60.00%	13.105.339,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57.00% DA RCL	12.450.072,64	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.194.511,66	0,83

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.802.327,13	4,55

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
----------------------	-------	---------------

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

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. EM RP. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	41.073,50	22.137.137,25

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
PREFEITO

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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