



ANO I Nº 173

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 08 de Março de 2012

PORTARIAS

PORTARIA Nº 182/2012

“Dispõe sobre Licença para Tratamento de Saúde”

ADÃO PEDRO ARANTES, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 111, item I, da Lei Municipal Complementar nº 02, de 10 de abril de 1991,...

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Conceder 55 (Cinquenta e Cinco) dias, de Licença Para Tratamento de Saúde, conforme Artigo 116 da Lei Complementar Nº 2 de 10 de Abril de 1991, a partir do dia 12 de Fevereiro de 2012 até 06 de Abril de 2012, a funcionária Pública Municipal, **ABADIA ROSA CAVALCANTE BEZERRA CINTRA**, concursada no Cargo de Agente Comunitário de Saúde – Região Rural - QE, Símbolo SPF 4, Classe FA, Ref. II, lotada na Secretaria de Saúde e Saneamento.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou Afixação, retroagindo seus efeitos a 12 de Fevereiro de 2012.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Sete dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Doze.

ADÃO PEDRO ARANTES
Prefeito Municipal

PORTARIA 183/2012

“Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público do Município e dá outras providências”.

ADÃO PEDRO ARANTES, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 15º, item I, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 107º da Lei Complementar nº 02, de 10 de abril de 1.991,...

R
E
S
O
L
V
E

Artigo 1º - Conceder 30(trinta) dias de férias, correspondente ao período de 13 de Fevereiro de 2011 a 12 de Fevereiro de 2012, a serem usufruídas a partir do dia 01 de Março de 2012 a 30 de Março de 2012, a funcionária **EDI TEREZINHA THEODORO**, Assistente Social - QP, Símbolo SAS 2, Classe SB, Referência IV, lotada na Secretaria de Assistência Social, Emprego e Renda.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2012.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Oito dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Doze.

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



ANO I Nº 173

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Criado pela Lei nº 609/2010

Quinta-feira, 08 de Março de 2012

ANEXO

Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	16.297.000,00	15.640.758,68	-656.241,32	DESPESA EMPENHADA	15.211.298,46	13.778.326,87	-1.432.971,59
Receita Tributaria	484.000,00	773.990,28	289.990,28	Creditos Orcam e Suplementares	15.211.298,46	13.778.326,87	-1.432.971,59
Receita de Contribuicoes	667.000,00	959.419,57	292.419,57	Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	338.000,00	605.902,26	267.902,26	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	285.352,00	278.553,04	-6.798,96	SOMA	15.211.298,46	13.778.326,87	-1.432.971,59
Transferencias Correntes	14.370.648,00	12.831.179,13	-1.539.468,87				
Outras Receitas Correntes	152.000,00	191.714,40	39.714,40				
RECEITAS DE CAPITAL	1.975.000,00	583.357,19	-1.391.642,81				
Transferencias de Capital	1.975.000,00	583.357,19	-1.391.642,81				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.000,00	267.972,73	65.972,73				
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	202.000,00	267.972,73	65.972,73				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.069.800,00	-1.792.107,30	2.277.692,70				
Contas Retificadoras	-4.069.800,00	-1.792.107,30	2.277.692,70				
SOMA	14.404.200,00	14.699.981,30	295.781,30				
DEFICIT	807.098,46	0,00	-807.098,46	SUPERAVIT	0,00	921.654,43	921.654,43
TOTAL	15.211.298,46	14.699.981,30	-511.317,16	TOTAL	15.211.298,46	14.699.981,30	-511.317,16

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPALAMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR 011216/P-7 MSVALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO ADM E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



ANO I Nº 173

Diário Oficial

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Quinta-feira, 08 de Março de 2012

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2011

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA	14.699.981,30	DESPESA ORÇAMENTARIA	13.778.326,87
FONTES DA RECEITA	----	FUNCOES DE GOVERNO	----
RECEITAS CORRENTES	15.640.758,68	DESPESA EMPENHADA	13.778.326,87
Receita Tributaria	773.990,28	Legislativa	600.265,85
Receita de Contribuicoes	959.419,57	Administração	3.477.287,69
Receita Patrimonial	605.902,26	Assistência Social	635.766,25
Receita de Servicos	278.553,04	Previdência Social	259.633,98
Transferencias Correntes	12.831.179,13	Saúde	3.228.221,99
Outras Receitas Correntes	191.714,40	Trabalho	134.273,30
RECEITA DE CAPITAL	583.357,19	Educação	3.892.634,57
Transferencias de Capital	583.357,19	Cultura	84.624,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.972,73	Urbanismo	445.760,64
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	267.972,73	Habitação	7.702,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.792.107,30	Gestão Ambiental	58.938,68
Receitas Retificadoras	-1.792.107,30	Energia	112.828,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.358.795,11	Transporte	415.898,50
RESTOS A PAGAR	603.760,42	Desporto e Lazer	83.037,77
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR	603.760,42	Encargos Especiais	341.451,82
Empenhos a Pagar do Exercício	603.760,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	2.035.136,43
DEPOSITOS	1.725.815,05	RESTOS A PAGAR	268.305,91
DIVERSAS ORIGENS	1.725.815,05	PAGAMENTO NO EXERCICIO	268.305,91
Caucoes	19.969,85	Pagamento de Exercícios Findos	268.305,91
Consignacoes	1.698.142,70	DEPOSITOS	1.737.610,88
Credores Diversos	7.702,50	DIVERSAS ORIGENS	1.737.610,88
OUTRAS OPERACOES	29.219,64	Caucoes	19.037,79
REALIZAVEL	29.219,64	Consignacoes	1.710.870,59
Recursos Especiais a Receber	29.219,64	Credores Diversos	7.702,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	5.929.672,30	OUTRAS OPERACOES	29.219,64
SALDO DE BALANÇO	5.929.672,30	REALIZAVEL	29.219,64
DIPONIVEL	5.929.672,30	Recursos Especiais a Receber	29.219,64
Bancos, Conta de Movimento	4.517.324,84	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	7.174.985,41
Bancos, Conta Vinculada	1.412.347,46	SALDO DE BALANÇO	7.174.985,41
TOTAL	22.988.448,71	DISPONIVEL	7.174.985,41
		Bancos, Conta de Movimento	5.614.972,91
		Bancos, Conta Vinculada	1.560.012,50
		TOTAL	22.988.448,71



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2011

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR 011216/P-7 MS

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO ADM E FINANÇAS



Diário Oficial

ANO I Nº 173

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Quinta-feira, 08 de Março de 2012

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

1 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	7.182.636,03	PASSIVO FINANCEIRO	738.948,84
DISPONÍVEL	5.614.972,91	RESTOS A PAGAR	723.462,42
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.614.972,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	578.374,23
C/C 78024-3 IMPSR	5.037.159,15	Fornecedores - do Exercício	70.147,15
Banco do Brasil - 115866-X - PM Rochedo - FMIS	82.879,91	Pessoal a Pagar - do Exercício	453.072,05
SINCREDI - 75080-8 - FUNCRO	185,41	Encargos Sociais a Recolher	55.155,03
511635-0 FIC Bradesco	339,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	145.088,19
FMAS 511633-3 Bradesco	908,53	A liquidar	145.088,19
SICREDI - 834-6 - AGUAS	8.311,41	DEPOSITOS	15.486,42
SICREDI - 833-8 - CONTA MOVIMENTO	4,78	CAUCOES	9.105,28
SICREDI - 835-4 - CONTA ARRECADACAO	9.631,81	CAUÇÃO	9.105,28
CAIXA ECONOMICA - 13-1 - PM	1.011,10	CONSIGNACOES	6.381,14
Bansicredi c/c 880-0	10.559,26	SASE Mensalidade	8,50
Bansicredi - 75076-0 Conta Caução	10.675,66	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	2.462,60
511.116-1 - AG. BRADESCO	53.541,76	Consignações - Camara Municipal	3.409,87
511.064-5 - BCO BRADESCO S/A - FUNDEB II	7,80	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social-FUNDEB	218,20
CEF 00070054-3 - Conv. Pavimentação	28.293,68	Financiamento Caixa E. Federal - FUNDEB	0,01
CEF 00070052-7 - Conv. Pavimentação	32.033,61	IMPSR - CONSIGNAÇÕES - PREF	281,96
CEF 00070050-0 - Conv. Habitação	218.366,38	PASSIVO PERMANENTE	11.447.357,20
CEF 00069534-5 - Revitalização da Praça Central	104.652,63	DIVERSOS	1.997.711,65
511636-8 Arrecadação PM	379,25	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.893.614,15
FMS 511637-6 Bradesco	9.644,64	INSS - C/Parcelamento	1.188.885,77
FMCA 511634-1 Bradesco	363,28	PARCELAMENTO IMPSR	704.728,38
511630-9 DEMARS	6.023,46	OUTROS DEBITOS	104.097,50
VINCULADO EM CONTA BANCARIA	1.560.012,50	ENERSUL - PARCELAMENTO	104.097,50
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.560.012,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	9.449.645,55
PMR EMENDA PARLAMENTAR - ESF	4.982,59	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.449.645,55
PROCHEDOFMASPVBII	1.760,58	Provisões de benefícios concedidos	2.432.318,54
Banco do Brasil - 14099-6 - PSB/IDOSO - BIDO	6,37	Provisões de benefícios a conceder	7.017.327,01
Banco do Brasil - 14054-6 - FMAS FEAE SAC	6,09	SOMA DO PASSIVO REAL	12.186.306,04
Banco do Brasil - 15473-3 - FMAS/FEAE/SAC/2006	0,18	SALDO PATRIMONIAL	1.921.535,61
Banco do Brasil - 15857-7 - PETI - ASSIST. SOCIAL	0,21	ADMINISTRACAO DIRETA	1.921.535,61
Banco do Brasil - 15855-0 - FMA SAC PETI	0,49	PATRIMONIO LIQUIDO	1.921.535,61
Banco do Brasil - 14935-7 PM ROCHEDO - CPBF	0,07	Ativo Real Liquido	1.921.535,61
Banco do Brasil - 15856-9 - FMAS BAJ	135,20	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL	14.107.841,65
Banco do Brasil - 15858-5 - FMAS PBT	2.997,65		
Banco do Brasil - 15859-3 - FMAS PBV	458,56		
Banco do Brasil - 16524-7 - FMAS IGD BOLSA FAMI	950,83		
Banco do Brasil - 115112-6 - PSF - ESTADO	124.006,34		
Banco do Brasil - 115844-9 - PAF	5.253,29		
Banco do Brasil - 3195-X - FPM	120.882,09		
Banco do Brasil - 180005-1 - ICMS	65.227,58		

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO I Nº 173

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Quinta-feira, 08 de Março de 2012

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

2 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Banco do Brasil - 4802-X - INCRA	6.658,46		
Banco do Brasil - 283147-3 - ICMS/ EXP	917,98		
Banco do Brasil - 107705 - 8 - FUNDO ESPECIAL	342,27		
Banco do Brasil - 8672-X - IPM	7.306,41		
Banco do Brasil - 13049-4 - CIDE	3,54		
Banco do Brasil - 12376-5 - CEX	6.967,16		
Banco do Brasil - 114662-9 - ARREC LOC	4.233,71		
Banco do Brasil - 31568-0 - PNAE	390,92		
Banco do Brasil - 12215-7 - SAL. ED. FNDE	409,87		
Banco do Brasil - 12762-0 - PNAT	324,52		
Banco do Brasil - 15743-0 - FUNDERSUL ICMS	57,67		
Banco do Brasil - 15744-9 - FUNDERSUL - LINEAR	1,05		
Banco do Brasil - 9547-8 - PNAC	187,81		
Banco do Brasil - 17.476-9 - PM ROCHEDO - PTA	430,02		
Banco do Brasil - 88.357-3 - PM Rochedo	0,23		
Banco do Brasil - 16.606-5 - P R Hosp. Peq. Porte	2.659,35		
Banco do Brasil - 18071-8 - FUNDEB	112.479,30		
B.BRASIL. C/C 9.329-7 IMPSR	64.526,64		
CAIXA ECONOMICA C/C 22.0 IMPSR	424.705,61		
Banco do Brasil - TR ESCOLAR SED MS	8,65		
18.079-3 Banco do Brasil - FMAS FEAE SAC	1.841,27		
18.230-3 - BCO Brasil FUNASA/SANEAMENTO/ ESC	1.005,45		
8659-2 - CFM - Depto Naci. Prod. Minerais	586,86		
18.666-X - B B. PM ROCHEDO - SNA	21,08		
PM Rochedo - PTA	55.719,89		
Banco do Brasil - 20822-1	6.819,87		
Banco do Brasil - FNS BLMAC	33,00		
Banco do Brasil - FMAS BPC	100,00		
Conv. Pavimentação PM ROCHEDO 647044-0	2.755,33		
PROCHEDOFMSPBFI 25194-1	3.553,38		
25576-9 FNS BLGES - PM ROCHEDO	10.622,01		
Conv. Pavimentação PM Rochedo 647048-2	2.076,41		
14826-1 PMR AQUIS VEICULO SOCIAL	20.090,58		
16351-1 PM R EMENDA PARLAMENTAR	2.298,31		
26573-X	55.549,65		
26572-1 Assist. Farmacêutica	7.130,84		
21105-2 PM ROCHEDO MERENDA	1.289,05		
511632-5 Iluminação Pública	95.161,57		
CONV- REVITALIZAÇÃO DA ORLA AQUIDAUANA	1,44		
FMS-ROCHEDO-FNS BLMAC	33.266,66		
26577-2 FNS BLVGS - FMS ROCHEDO	7.104,22		
21425-6 PMR AQUIS. MEDICAMENTOS	20.080,55		
CMU 77.824-0 CAIXA	129.425,43		



Diário Oficial

ANO I Nº 173

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Quinta-feira, 08 de Março de 2012

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

3 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
19112-4 PMR - EQUIP. SALA ODONTO	15.000,00		
17029-1 PMR-AQUIS. ACADEMIA SAUDE	30.158,96		
PM ROCHEDO E P DOCE SABER 16352-X	868,62		
17607-9 PMR-AQUIS. VEICULO SAUDE	50.251,95		
78.055-5 PAV. Conv. Poupança	15.240,43		
78.323-6 Poupança Orla	12.599,84		
15311-7 PMR-AQUIS. EQUIP. EDUCAÇÃO	20.080,56		
REALIZAVEL			
DEVEDORES DIVERSOS	7.650,62		
Fabiola Andrade Dias	350,00		
Marilha Socorro Ribeiro da Costa	350,00		
Rozimeire Almeida de Carvalho	350,00		
Jair Carrilho Alves	400,00		
Adão Pedro Arantes	2.500,00		
Cicero Pinheiro da Silva	500,62		
Fabio Barbura Arantes	1.000,00		
Valdir Alves Rodrigues	2.200,00		
ATIVO PERMANENTE	6.925.205,62		
IMOBILIZADO	5.189.880,73		
BENS MOVEIS	2.642.737,70		
Bens Móveis - PM	2.112.049,06		
Bens Móveis - FMS	386.077,32		
Bens Móveis - FMAS	55.138,10		
Ferramentas Diversas	3.516,50		
Bens Moveis - FUNDEB	9.790,00		
Moveis e Utensílios	3.272,68		
Bens Móveis - CM	67.327,44		
Equipamentos	5.566,61		
BENS IMOVEIS	2.547.143,04		
Edificacoes	2.301.999,30		
Bens Imóveis - FMS	245.143,74		
CREDITOS			
DIVIDA INSCRITA	1.735.324,88		
Divida Ativa	1.030.596,50		
Divida Ativa Nao Tributaria	704.728,38		
SOMA DO ATIVO REAL	14.107.841,65		



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

4 de 4

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR 011216/P-7 MS

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO ADM E FINANÇAS



Diário Oficial

ANO I Nº 173

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município
Quinta-feira, 08 de Março de 2012

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2011

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	16.398.939,03	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	13.950.796,11
RECEITA ORCAMENTARIA	14.599.981,30	DESPESA ORCAMENTARIA	13.778.326,37
RECEITAS CORRENTES	15.640.758,68	DESPESAS CORRENTES	11.501.024,30
Receita Tributaria	773.990,28	Despesas de Custeio	6.910.193,41
Receita de Contribuicoes	959.419,57	Transferencias Correntes	643,40
Receita Patrimonial	605.902,26	Outras Despesas Correntes	4.590.187,49
Receita de Servicos	278.553,04	DESPESAS DE CAPITAL	2.277.302,57
Transferencias Correntes	12.831.179,13	Investimentos	1.935.850,75
Outras Receitas Correntes	191.714,40	Amortização da Dívida	341.451,82
RECEITAS DE CAPITAL	583.357,19	MUTACOES PATRIMONIAIS	172.469,24
Transferencias de Capital	583.357,19	MUTACOES DA RECEITA	172.469,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.972,73	Cobrança da Dívida Ativa	77.028,80
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	267.972,73	Cobrança Dívida Ativa não Tributária - Instituto	95.440,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.792.107,30	INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.	5.801.267,90
Contas Retificadoras	-1.792.107,30	VARIACOES PATRIMONIAIS	2.291.170,48
MUTACOES PATRIMONIAIS	1.698.957,73	VARIACOES DIVERSAS	2.291.170,48
MUTACOES DA DESPESA	1.698.957,73	Ent: 1 - Cancelamento da Dívida Ativa	65.017,64
Aquisicao de Bens Moveis	577.254,58	Ent: 5 - Provisões Previdenciárias	2.020.561,48
Constr e Aquis de Bens Imoveis	788.258,83	Ent: 1 - Adiantamento Salarial - PM	6.600,62
Amortizacao de Empréstimos	333.444,32	Ent: 10 - Adiantamento Salarial - FMCAD	1.050,00
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT	4.098.971,38	Ent: 6 - Transf. p/ FMHS	7.702,50
VARIACOES PATRIMONIAIS	588.873,96	Ent: 7 - Cancelamento de Realizavel	683,79
VARIACOES DIVERSAS	588.873,96	Ent: 1 - Parcelamento IMPSR - Correção	57.641,32
Ent: 1 - Inscricao na Dívida Ativa	487.011,87	Ent: 7 - Desincorporação de Bens Imóveis	113,68
Ent: 1 - Inscricao em Realizavel - PM	6.600,62	Ent: 1 - INSS c/ Parcelamento - Correção da Dívida	131.799,45
Ent: 10 - Inscricao de Realizave - FMCAD	1.050,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.510.097,42
Ent: 5 - Parcelamento IMPSR - Correção	57.641,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.510.097,42
Ent: 8 - Cancelamento de Outras Dívidas Passivas - (	0,76	Ent: 1 - Transferencias Financeiras Concedidas	3.508.847,42
Ent: 9 - Transf. p/ FMHS	7.702,50	Ent: 10 - Transferencias Financeiras Concedidas	1.250,00
Ent: 1 - Incorporação de Bens Imóveis	20.859,39	RESULTADO PATRIMONIAL	745.846,40
Ent: 1 - Enersul Parcelamento	8.007,50	ADMINISTRACAO DIRETA	745.846,40
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.510.097,42	RESULTADO DO EXERCICIO	745.846,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.510.097,42	Superavit Verificado	745.846,40
Ent: 10 - Transferencias Financeiras Recebidas	75.570,46	TOTAL	20.497.910,41
Ent: 3 - Transferencias Financeiras Recebidas	84.986,00		
Ent: 4 - Transferencias Financeiras Recebidas	2.285.932,95		
Ent: 7 - Transferencias Financeiras Recebidas	375.385,65		
Ent: 8 - Transferencias Financeiras Recebidas	600.265,09		
Ent: 9 - Transferencias Financeiras Recebidas	87.957,27		
TOTAL	20.497.910,41		



Prefeitura Municipal de Rochedo
RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203
03501566/0001-95 Exercício: 2011

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR 011216/P-7 MS

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO ADM E FINANÇAS



ANO I Nº 173

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município
 Quinta-feira, 08 de Março de 2012

ANEXO

**Prefeitura Municipal de Rochedo**

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanço Exercício: 2011

ANEXO 16**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
CONSOLIDADO**

Página 1

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	
ENTID	(Leis, No. e Data)	Quant	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Quant	VALOR R\$
DIVERSOS		0,00	0,00	2.149.722,70	189.440,77	341.451,82	0,00	1.997.711,65
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	1.949.535,20	189.440,77	245.361,82	0,00	1.893.614,15
1	INSS - C/Parcelamento	0,00	0,00	1.207.007,70	131.799,45	149.921,38	0,00	1.188.885,77
1	PARCELAMENTO IMPSR	0,00	0,00	742.527,50	57.641,32	95.440,44	0,00	704.728,38
OUTROS DEBITOS		0,00	0,00	200.187,50	0,00	96.090,00	0,00	104.097,50
1	ENERSUL - PARCELAMENTO	0,00	0,00	200.187,50	0,00	96.090,00	0,00	104.097,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	7.429.084,07	2.020.561,48	0,00	0,00	9.449.645,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	7.429.084,07	2.020.561,48	0,00	0,00	9.449.645,55
5	Provisões de benefícios a conceder	0,00	0,00	5.488.196,31	1.529.130,70	0,00	0,00	7.017.327,01
5	Provisões de benefícios concedidos	0,00	0,00	1.940.887,76	491.430,78	0,00	0,00	2.432.318,54
TOTAL		0,00	0,00	9.578.806,77	2.210.002,25	341.451,82	0,00	11.447.357,20

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR 011216/P-7 MS

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETARIO ADM E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br



Diário Oficial

ANO I Nº 173

Rochedo - MS

Órgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 08 de Março de 2012

Criado pela Lei nº 609/2010

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2011

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

Página 1

ENTID		TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
				Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR			388.007,91	603.760,42	268.305,91	723.462,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			70.986,04	578.374,23	70.986,04	578.374,23
1		Encargos Sociais a Recolher	0,00	24.812,44	0,00	24.812,44
1		Fornecedores - de Exercícios Anteriores	8.492,45	0,00	8.492,45	0,00
1		Fornecedores - do Exercício	0,00	55.463,63	0,00	55.463,63
1		Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	161.199,48	0,00	161.199,48
2		Encargos Sociais a Recolher	0,00	1.146,04	0,00	1.146,04
2		Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	110.171,06	0,00	110.171,06
2		RESTOS À PAGAR	55.632,27	0,00	55.632,27	0,00
4		Encargos Sociais a Recolher	0,00	25.009,02	0,00	25.009,02
4		Fornecedores - de Exercícios Anteriores	6.861,32	0,00	6.861,32	0,00
4		Fornecedores - do Exercício	0,00	13.872,52	0,00	13.872,52
4		Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	158.248,78	0,00	158.248,78
7		Encargos Sociais a Recolher	0,00	4.187,53	0,00	4.187,53
7		Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	23.452,73	0,00	23.452,73
8		Fornecedores - do Exercício	0,00	811,00	0,00	811,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			317.021,87	25.386,19	197.319,87	145.088,19
1		A Liquidar	316.521,87	19.047,80	196.819,87	138.749,80
4		A liquidar	500,00	0,00	500,00	0,00
8		A Liquidar	0,00	6.338,39	0,00	6.338,39
DEPOSITOS			19.632,39	1.770.387,81	1.774.533,78	15.486,42
CAUCOES			8.173,22	19.969,85	19.037,79	9.105,28
1		CAUÇÃO	8.173,22	19.969,85	19.037,79	9.105,28
CONSIGNACOES			11.459,17	1.705.640,11	1.710.718,14	6.381,14
1		Adiantamento Salarial	0,00	107.255,73	107.255,73	0,00
1		Contribuição Sindical - (CSPB)	0,00	2.845,33	2.845,33	0,00
1		Financiamento Banco Bradesco	0,00	17.869,98	17.869,98	0,00
1		Financiamento Caixa E. Federal	0,00	103.898,76	103.898,76	0,00
1		Financiamento Sicredi	0,00	78.120,45	78.120,45	0,00
1		HSTU SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
1		IMPSR - CONSIGNAÇÕES - PREF	0,00	90.789,90	90.507,94	281,96
1		INSS - Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	68.975,54	66.512,94	2.462,60
1		INSS CAMARA	7.640,43	88.208,64	95.849,07	0,00
1		INSS- FUNDOS	3.730,74	49.617,88	53.348,62	0,00
1		Pensão Alimentícia	0,00	6.500,33	6.500,33	0,00
1		Porto Seguros	0,00	1.597,72	1.597,72	0,00
1		SASE Auxílio Financeiro	0,00	352,50	352,50	0,00
1		SASE Mensalidade	0,00	37,00	28,50	8,50
1		Sind. SPMR Mensalidade - Pref	0,00	5.496,77	5.496,77	0,00
2		Adiantamento Salarial Fundeb	0,00	74.394,00	74.394,00	0,00
2		Contribuição Sindical - (CSPB) FUNDEB	0,00	3.250,08	3.250,08	0,00
2		Financiamento Banco Morada - FUNDEB	0,00	8.459,16	8.459,16	0,00
2		Financiamento Bco Bradesco FUNDEB	0,00	37.773,36	37.773,36	0,00
2		Financiamento Caixa E. Federal - FUNDEB	0,00	73.678,08	73.678,07	0,01
2		Financiamento Sicredi - FUNDEB	0,00	40.683,06	40.683,06	0,00
2		HSTU-Serviços de Saúde- Fundeb	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
2		IMPSR - Consignações - FUNDEB	0,00	126.104,95	126.104,95	0,00
2		INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	11.389,75	11.171,55	218,20
2		IRRF - FUNDEB	0,00	11.844,33	11.844,33	0,00



ANO I Nº 173

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município

Quinta-feira, 08 de Março de 2012

ANEXO**Prefeitura Municipal de Rochedo**

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanço Exercício: 2011

ANEXO 17**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO**

Página 2

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
2	Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	10.305,56	10.305,56	0,00
2	Porto Seguros - FUNDEB	0,00	2.518,46	2.518,46	0,00
2	SASE Auxílio Financeiro FUNDEB	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00
2	Sase Mensalidade - FUNDEB	0,00	90,00	90,00	0,00
2	Sindicato SPMR (Mensalidades) FUNDEB	0,00	9.491,60	9.491,60	0,00
3	ISSQN - FUNCRO	0,00	236,00	236,00	0,00
4	Adiantamento Salarial - FMS	0,00	33.924,71	33.924,71	0,00
4	Contribuição Sindical - (CSPB) FMS	0,00	4.506,56	4.506,56	0,00
4	Financiamento Banco Bradesco FMS	0,00	6.483,80	6.483,80	0,00
4	Financiamento Caixa E. Federal FMS	0,00	35.968,87	35.968,87	0,00
4	Financiamento Sicredi FMS	0,00	43.961,20	43.961,20	0,00
4	HSTU-Serviços de Saúde- FMS	0,00	1.221,40	1.221,40	0,00
4	IMPSR - Fundo de Saúde	0,00	81.250,90	81.250,90	0,00
4	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	48.086,77	48.086,77	0,00
4	IRRF Fundo de Saúde	0,00	141.022,71	141.022,71	0,00
4	ISSQN Fundo de Saúde	0,00	9.425,61	9.425,61	0,00
4	Pensão Alimentícia	0,00	4.281,50	4.281,50	0,00
4	Porto Seguros - FMS	0,00	1.382,67	1.382,67	0,00
4	Sase (Auxílio Financeiro) FMS	0,00	360,00	360,00	0,00
4	Sase (Mensalidade) FMS	0,00	50,00	50,00	0,00
4	Sindicato SPMR (Mensalidades) FMS	0,00	4.897,27	4.897,27	0,00
5	INSS - IMPSR	72,00	1.020,40	1.092,40	0,00
5	IRRF - IMPSR	0,00	216,00	216,00	0,00
5	ISSQN - IMPSR	16,00	326,40	342,40	0,00
7	Adiantamento Salarial - FMAS	0,00	30.197,00	30.197,00	0,00
7	Contribuição Sindical - FMAS	0,00	715,01	715,01	0,00
7	Financiamento Bco Bradesco	0,00	2.085,20	2.085,20	0,00
7	Financiamento Caixa - FMAS	0,00	18.220,90	18.220,90	0,00
7	Financiamento Sicredi	0,00	9.767,31	9.767,31	0,00
7	HSTU-Serviços de Saúde- FMAS	0,00	576,60	576,60	0,00
7	IMPSR - CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	16.978,21	16.978,21	0,00
7	INSS C/ CONSIGNAÇÃO - FMAS	0,00	9.403,91	9.403,91	0,00
7	IRRF	0,00	2.215,85	2.215,85	0,00
7	ISSQN - ASSIST.SOCIAL	0,00	132,40	132,40	0,00
7	Porto Seguro	0,00	1.583,64	1.583,64	0,00
7	Sindicato SPMR (Mensalidades)	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
8	Consignações - Câmara Municipal	0,00	137.820,36	134.410,49	3.409,87
10	Adiantamento Salarial - FMCA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	116,79	116,79	0,00
10	Financiamento Banco Bradesco - FMCA	0,00	386,58	386,58	0,00
10	Financiamentos Caixa Econômica Federal	0,00	7.256,97	7.256,97	0,00
10	INSS- FMCA	0,00	4.524,30	4.524,30	0,00
CREDORES DIVERSOS		0,00	15.405,00	15.405,00	0,00
6	Transferencia FMHIS	0,00	7.702,50	7.702,50	0,00
9	Transferencia FMHIS	0,00	7.702,50	7.702,50	0,00
Recursos Especiais a Receber		0,00	29.219,64	29.219,64	0,00
1	Abono - PASEP	0,00	29.219,64	29.219,64	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	153,21	153,21	0,00
1	Multas e Cobranças Diversas	0,00	68,09	68,09	0,00



ANO I Nº 173

Diário Oficial

Rochedo - MS

Criado pela Lei nº 609/2010

Órgão de divulgação oficial do município
Quinta-feira, 08 de Março de 2012

ANEXO



Prefeitura Municipal de Rochedo

RUA: JOAQUIM MURTINHO, Nº 203

03501566/0001-95

Balanco Exercício: 2011

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

Página 3

ENTID	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE
			Inscrição	Baixa	
4	Multas e Cobranças Diversas	0,00	85,12	85,12	0,00
	TOTAL	407.640,30	2.374.148,23	2.042.839,69	738.948,84

ADÃO PEDRO ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR 011216/P-7 MS

VALDIR ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIO ADM E FINANÇAS

VISITE NOSSO SITE
www.rochedo.ms.gov.br