



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS

Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Arino Jorge Fernandes  
 Vice-Prefeito – Thomaz Johnson Abdonor  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças – Claudia Passagli Bittencourt  
 Secretário Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva  
 Secretária Municipal de Educação – Roseli Gonçalves Barbosa Dos Reis  
 Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Marcos Larrea Alves  
 Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Maria da Glória Souza Ferreira  
 Secretário Municipal de Obras e Transportes – Osvaldo de Figueiredo Mariano

## PODER LEGISLATIVO

Presidente – Edgar de Souza Rezende  
 Vice-Presidente – Fabio Franco  
 1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski  
 2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira  
 Vereador – Josimar Arantes de Oliveira  
 Vereador – Douglas de Almeida Machado  
 Vereador – George Gabriel Bernal dos Santos  
 Vereadora – Cléia Lemes Corrêa  
 Vereador – Arlindo Ferreira da Silva



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO - FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCFSP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	74.000,00	771,14	771,14	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	771,14	771,14	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	600,00	771,14	771,14	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC  
RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2025

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	71.100,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.300,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 2 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC  
RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2025

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.000,00	771,14	771,14	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	74.000,00	771,14	771,14	0,00
73	DÉFICIT (VII)	323.700,00	841.389,33	723.033,52	-118.355,81
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	-118.355,81
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.460,47	7.460,47	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	7.460,47	7.460,47	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	396.400,00	830.860,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	107.055,81

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 3 de 5

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 2 de 47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2025

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	396.300,00	830.760,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	106.955,81
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
84	Investimentos	1.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	118.355,81
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	118.355,81
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	118.355,81
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.8.17.22-26

Página 4 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2025

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011218/O-2

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.8.17.22-26

Página 5 de 5

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 3 de 47



**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Despêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
Recetas Orçamentárias (I)	0,00	771,14	59.770,46	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	723.804,66	732.046,18
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,58	349,23	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	717.331,80	492.918,87
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0,00	0,00	0,00	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	0,00	0,00	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	550 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
				574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 1 de 7



**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Despêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	0,00	0,00	0,00	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	0,00	0,00	0,00
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos de combate às endemias	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 2 de 7

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 4 de 47



**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MOCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Despêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0,00	0,00	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0,00	0,00	0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	164.331,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 3 de 7



**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MOCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Despêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	18,32	440,94	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	6.121,05	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	1,05	25,34	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	351,81	0,00
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	451,19	58.954,95	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	54.796,31
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
747 - Outras vinculações de transferências da União	0,00	0,00	0,00	747 - Outras vinculações de transferências da União	0,00	0,00	0,00
748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	748 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 4 de 7



**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispendios			
Especificacao	Nota	2025	2024	Especificacao	Nota	2025	2024
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00
861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
898 - Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00	898 - Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	717.322,00	677.245,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	278.933,00	677.245,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Repasso Duodécimo Outros Poderes	0,00	0,00	0,00	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	278.933,00	677.245,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	438.389,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 5 de 7



**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispendios			
Especificacao	Nota	2025	2024	Especificacao	Nota	2025	2024
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	8.832,28	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	0,00	8.832,28
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	8.832,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	8.832,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	11.619,11	6.649,83	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	5.907,59	11.619,11
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	11.619,11	6.649,83	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	5.907,59	11.619,11
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	729.712,25	752.497,57	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0,00	729.712,25	752.497,57

Fonte de Recursos	2025			2024		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
500	300,58	0,00	300,58	349,23	0,00	349,23
715	18,32	0,00	18,32	440,94	0,00	440,94
716	1,05	0,00	1,05	25,34	0,00	25,34
719	451,19	0,00	451,19	58.954,95	0,00	58.954,95

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.22-26

Página 6 de 7

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 6 de 47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

**Balanco Geral**  
**Anexo 13 - Balanco Financeiro**  
**Ano de 2025**

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

Instruções de Preenchimento:  
 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.  
 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.  
 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.  
 4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "09 Outras Receitas Primárias" e na fonte "04 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

**Balanco Geral**  
**Anexo 14 - Balanco Patrimonial**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCAASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2025	2024	Especificação	NOTA¹	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00	5.907,59	11.619,11	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5.907,59	11.619,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	5.907,59	11.619,11
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00				

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 7 de 47



**Balço Geral**  
**Anexo 14 - Balço Patrimonial**

**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA/SP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2025	2024	Especificação	NOTA¹	2025	2024
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	5.907,59	11.619,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	5.907,59	11.619,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	-5.711,52	4.969,28
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	11.619,11	6.649,83
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.907,59	11.619,11
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00				
Diferido	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO	0,00	5.907,59	11.619,11				



**Balço Geral**  
**Anexo 14 - Balço Patrimonial**

**Ano de 2025**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA¹	2025	2024	Especificação	NOTA¹	2025	2024
ATIVO (I)	0,00	5.907,59	11.619,11	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	5.907,59	11.619,11	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	5.907,59	11.619,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
				Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Demandas Judiciais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

  

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA¹	2025	2024
1.500.1001		0,00	0,00
1.500.7000		0,00	290,78
1.715.7000		0,00	440,94
1.716.7000		0,00	25,34
1.719.7000		0,00	451,19
2.500.7000		0,00	1.006,98
2.715.7000		0,00	0,00
2.716.7000		0,00	0,00
2.719.7000		0,00	4.158,64

**Balço Geral**  
**Anexo 14 - Balço Patrimonial**

Ano de 2025

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA <sup>1</sup>	2025	2024

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no GS - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detachamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No GS - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2**Balço Geral**  
**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
Ano de 2025

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	718.093,14	737.015,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	771,14	3.844,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	771,14	3.844,25
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	717.322,00	733.171,21
Transferências Intragovernamentais	0,00	717.322,00	677.245,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	55.926,21
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

**Balanco Geral**  
**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2025	2024
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa e Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>718.093,14</b>	<b>737.015,46</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>723.804,66</b>	<b>732.046,18</b>
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.8.17.23-26

Página 2 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

**Balanco Geral**  
**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2025	2024
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	717.331,80	673.516,18
Uso de Material de Consumo	0,00	52.524,00	2.395,00
Serviços	0,00	664.807,80	671.121,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	6.472,86	6.530,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	6.530,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	6.472,86	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.8.17.23-26

Página 3 de 5

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 10 de 47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

**Balanco Geral**  
**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Ano de 2025**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCEMS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2025	2024
Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	52.000,00
Premiações	0,00	0,00	52.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	723.804,66	732.046,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	-5.711,52	4.969,28



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2025

**Balanco Geral**  
**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Ano de 2025**

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2025

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3. Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2024	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2026
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2020 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2020 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2020 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.23-26

Página 1 de 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2025

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------------------------	------	------	------	------	------

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011218/O-2

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.8.17.23-26

Página 2 de 2

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 12 de 47



### Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2025	2024
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	-5.711,52	11.499,28
2	Ingressos	0,00	718.093,14	745.847,74
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	771,14	3.844,25
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	55.926,21
12	Outros ingressos operacionais	0,00	717.322,00	686.077,28
13	Desembolsos	0,00	723.804,66	734.348,46
14	Pessoal e demais despesas	0,00	723.804,66	725.516,18
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	8.832,28
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	-5.711,52	11.499,28
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-6.530,00
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	0,00	6.530,00
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00	6.530,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00	-6.530,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	-5.711,52	4.969,28
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	11.619,11	6.649,83
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	5.907,59	11.619,11



### Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2025	2024
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	717.322,00	733.171,21
42	Intergovernamentais	0,00	55.926,21
43	da União	0,00	55.926,21
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	717.322,00	677.245,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	717.322,00	733.171,21
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2025	2024
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial a Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	723.804,66	725.516,18
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**  
RUA: JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2025

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

<b>G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Nr.		2025	2024
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	723.804,66	725.516,18

  

<b>G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Nr.		2025	2024
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BG 2025**

**INTRODUÇÃO**

FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2025, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e manual do esfinje e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

**1. INFORMAÇÕES GERAIS**

- 1.1) FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC-, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.566/0001-95.
- 1.2) Localizada na RUA JOAQUIM MURTINHO, 203 – CENTRO – ROCHEDO/MS.
- 1.3) As disponibilidades do Fundo Municipal de Cultura serão aplicadas em projetos que visem a fomentar e estimular a produção artístico-cultural, e deverão se enquadrar entre as seguintes áreas:
  - I- produção e realização de projetos de música e dança;
  - II- Produção teatral e circense;
  - III- produção e exposição de fotografia, cinema e vídeo;
  - IV- Criação literária e publicação de livros, revistas e catálogos de arte;
  - V- Produção e exposição de artes plásticas, artes gráficas e coleções;
  - VI- Produção e apresentação de espetáculos folclóricos e exposição de artesanato;
  - VII- preservação do patrimônio histórico e cultural;
  - VIII- levantamentos, estudos e pesquisa na área cultural e artística;

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 16 de 47



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

- IX- Realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira. O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência. É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Não há empresas controladas pela entidade.

**A entidade controla apenas o órgão 03 – FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

- 1.7) O Orçamento do FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC, realizado conforme Lei nº 1003 de 17/12/2024, para o exercício de 2025, fixou-se a Despesa em R\$ 397.700,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 74.000,00.  
Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

## 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 17 de 47



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2025, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 18 de 47



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

**3. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

**4. BASES DE MENSURAÇÃO**

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

**5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

**6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

**7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS**

O Fundo Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

**8. GESTÃO DE CAPITAL**

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

**9. OUTRAS DIVULGAÇÕES**

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;

- O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente

- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos à risca.

**10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS**

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

**10.1 Balanço Patrimonial (BP)**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	5.907,59	Circulante	0,00
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	5.907,59
<b>Total</b>	<b>5.907,59</b>	<b>Total</b>	<b>5.907,59</b>

**Ativo** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

**Ativo Circulante – R\$ 5.907,59**

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 20 de 47



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

1.1.1.0.00.00 - *Caixa e Equivalentes de Caixa* – **R\$ 5.907,59**, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.5.6.0.00.00 - *Estoque* – **R\$ 0,00**, compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

**Passivo Circulante – R\$ 0,00**

2.2.1.4.1.00.00 - *ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO* – **R\$ 0,00**  
Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.8.0.0.00.00 - *DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO* – **R\$ 0,00**  
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

**Patrimônio Líquido – R\$ 5.907,59**

2.3.7.1.1.01.00 - *Superávits ou Déficits do Exercício* – **R\$ -5.711,52**, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - *Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores* – **R\$ 11.619,11**, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

**10.1.2 Execução do Orçamento**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 842.160,47 (Oitocentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos). Desse valor, R\$ R\$ 830.860,47 (Oitocentos e trinta mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 11.300,00 (Onze mil e trezentos reais) diz respeito às despesas de capital.

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Nr.	GZ - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	396.300,00	830.760,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	106.955,81
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
84	Investimentos	1.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	118.355,81
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	118.355,81
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	397.700,00	842.160,47	723.804,66	723.804,66	723.804,66	118.355,81
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 397.700,00 foi alterada para R\$ 842.160,47.

### 10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
<b>Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE</b>								
<b>Unid.....: 002 FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC</b>								
1056		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES</b>						
1	13.392.0007-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
2028		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO</b>						
2	13.392.0007-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

3	13.392.0007-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	70.000,00 13.000,00 0,00	59.000,00	0,00 0,00 0,00	52.524,00 52.524,00 52.524,00	6.476,00 0,00 0,00
16	13.392.0007-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
19	13.392.0007-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250,00	0,00 0,00 0,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
42	13.392.0007-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.006,98 0,00 0,00	1.006,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.006,98 0,00 0,00
4	13.392.0007-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
22	13.392.0007-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250,00	0,00 0,00 0,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
5	13.392.0007-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
6	13.392.0007-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	25.000,00 38.000,00 0,00	27.000,00	0,00 2.400,00 2.400,00	26.280,00 26.280,00 26.280,00	720,00 0,00 0,00
12	13.392.0007-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
20	13.392.0007-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00 0,00 0,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
7	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	335.000,00 68.000,00 0,00	419.000,00	15.909,80 60.869,80 63.564,80	398.527,80 398.527,80 398.527,80	20.472,20 0,00 0,00
21	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00 0,00 0,00	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
24	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
11	13.392.0007-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	15.000,00 5.000,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
25	13.392.0007-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
<b>2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>						
8	13.392.0007-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
9	13.392.0007-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
10	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
17	13.392.0007-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>400,00 0,00 0,00</b>
<b>2113</b>		<b>PROJETO CULTURA NA PRAÇA</b>						
13	13.392.0007-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
14	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
30	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

15	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
23	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>50.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2149</b>		<b>EVENTOS CULTURAIS</b>						
26	13.392.0007-3.3.50.43.07.00	Instituição de Caráter Cultural	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				23.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
29	13.392.0007-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
28	13.392.0007-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
27	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	189.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
				0,00		0,00	240.000,00	0,00
				0,00		0,00	240.000,00	0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>78.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>23.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2171</b>		<b>FOMENTO A CULTURA - ALDIR BLANC</b>						
32	13.392.0007-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
33	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2195</b>		<b>MANUTENÇÃO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL</b>						
34	13.392.0007-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	4.981,68	0,00	0,00	4.981,68
				18,32		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
35	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
39	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.102,73	0,00	6.102,73	0,00
				0,00		0,00	6.102,73	0,00
				6.102,73		0,00	6.102,73	0,00
41	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	0,00
				0,00		0,00	18,32	0,00
				18,32		0,00	18,32	0,00
<b>2196</b>		<b>MANUTENÇÃO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</b>						
36	13.392.0007-3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.100,00	0,00	5.098,95	0,00	0,00	5.098,95
				1,05		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
37	13.392.0007-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
38	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	350,76	0,00	350,76	0,00
				0,00		0,00	350,76	0,00
				350,76		0,00	350,76	0,00
40	13.392.0007-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00
				0,00		0,00	1,05	0,00
				1,05		0,00	1,05	0,00
<b>Total Projeto Atividade.....:</b>			<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,76</b>	<b>0,00</b>	<b>351,81</b>	<b>10.098,95</b>
				<b>1,05</b>		<b>0,00</b>	<b>351,81</b>	<b>0,00</b>
				<b>351,81</b>		<b>0,00</b>	<b>351,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão/Unidade .....</b>			<b>397.700,00</b>	<b>635.006,99</b>	<b>842.160,47</b>	<b>15.909,80</b>	<b>723.804,66</b>	<b>118.355,81</b>
				<b>197.019,37</b>		<b>63.269,80</b>	<b>723.804,66</b>	<b>0,00</b>
				<b>6.472,86</b>		<b>65.964,80</b>	<b>723.804,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral .....</b>			<b>397.700,00</b>	<b>635.006,99</b>	<b>842.160,47</b>	<b>15.909,80</b>	<b>723.804,66</b>	<b>118.355,81</b>
				<b>197.019,37</b>		<b>63.269,80</b>	<b>723.804,66</b>	<b>0,00</b>
				<b>6.472,86</b>		<b>65.964,80</b>	<b>723.804,66</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	<b>842.160,47</b>
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	<b>723.804,66</b>
PORCENTAGEM GERAL	<b>85,95%</b>

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 723.804,66 (Setecentos e vinte e três, oitocentos e quatro mil e sessenta e seis centavos), que corresponde a 85,95% da despesa total atualizada.

#### 10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 723.804,66 e executada/liquidada um valor de R\$ 723.804,66, assim com despesas pagas de R\$ 723.804,66, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 0,00, conforme detalhamento abaixo:

**NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR NO FUNDO**

#### 10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+ ) 11.619,11
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+ ) 771,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+ ) 717.322,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+ ) 0,00
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(- ) 723.804,66
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(- ) 0,00
TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA	(- ) 0,00
<b>SALDO</b>	<b>R\$5.907,59</b>

Saldo financeiro de R\$ 5.907,59, e restos a pagar no valor de R\$0,00

#### 10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve Transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 723.804,66 (Setecentos e vinte e três mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) referente a receitas recebidas na entidade de janeiro a dezembro de 2025.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 0,0, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 0,00, que corresponde as seguintes contas extras:



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 723.804,66 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 0,00. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 0,00, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 0,00 que as contas extras são as seguintes:

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 11.619,11, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 5.907,59.

### 10.3 ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

#### ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 11.619,11.

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$0,00 referente a levantamento de almoxarifado.

Na conta imobilizada em 31/12/2025, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 0,00 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	0,00
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

#### PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 0,00 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 11.619,11 mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ -5.711,52 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 5.907,59.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

**10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 718.093,14, transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 717.322,00, intergovernamentais de R\$ 0,00 e Rendimentos bancários de R\$ 771,14.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 723.804,66, correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	717.331,80
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	6.472,86
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>723.804,66</b>

Em 31/12/2025 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ -5.711,52

O valor a título de baixa de estoque R\$ 52.524,00, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 0,00.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Rochedo**  
**FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC**

**10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R\$ 0,00, referente a resto a pagar, que foi pago em 2025 o valor de R\$ 0,00 e anulado o valor de R\$ 0,00. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2025:

**10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 718.093,14.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 723.804,66 e um fluxo de caixa líquido R\$ -5.711,52.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00 desembolsos no valor de R\$ 0,00 ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 0,00 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: -5.711,52 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 11.619,11, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 5.907,59.

Rochedo – MS, 10 de abril de 2026.

---

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

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 28 de 47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA JOAQUIM MURTIHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMSIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes**  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2026**

Art. 167-A da CF/88

G1 - RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (a)
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	
RECEITAS CORRENTES *	4.764.646,96	4.305.002,02	4.902.069,33	5.046.046,73	4.081.297,99	5.513.803,19	5.073.849,21	5.907.194,08	4.813.741,69	7.290.087,19	6.077.906,84	5.101.364,68	64.159.090,87
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	4.572.942,92	4.304.313,24	4.687.846,71	5.347.632,13	4.730.402,34	5.221.231,19	4.832.002,03	5.366.015,19	4.584.954,40	6.839.361,03	5.854.141,41	4.875.160,51	61.316.785,90
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	191.703,64	201.488,78	214.222,62	218.414,60	150.895,65	292.571,96	221.766,38	221.178,89	228.887,29	450.896,16	223.765,43	226.104,17	2.842.312,97

G2 - DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (a)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos (RPNP) Em 31 de Dezembro (c) 3	Cancelamento (d) 4	Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026				
DESPESAS CORRENTES *	4.702.823,09	4.344.642,68	4.327.104,87	4.385.987,69	4.524.276,89	4.561.539,33	4.879.001,69	5.395.547,25	5.200.900,99	7.433.747,38	3.667.056,90	4.922.483,08	58.994.812,72	695.316,13	0,00	59.690.128,85
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	4.089.790,82	4.329.296,11	4.111.979,49	4.362.529,18	4.304.729,71	4.401.440,81	4.610.957,84	5.130.293,27	4.973.900,02	7.179.745,74	3.443.011,11	4.680.022,89	56.098.327,23	695.316,13	0,00	56.793.643,26
DESPESAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	202.143,17	215.346,57	215.325,18	223.458,41	219.547,18	160.098,52	268.043,85	245.253,98	226.999,97	453.981,64	224.045,79	242.460,23	2.896.485,49	0,00	0,00	2.896.485,49

RELACÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = (b) / (a) \* 100

82,03

G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (f)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (g)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (h)	Percentual (%) excedente para fins de ajuste fiscal (i) = (h) - (g)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	0,00	0,00	0,00	0,00

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA  
 PREFEITO



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

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.168.900,00	68.168.900,00	10.729.401,92	15,74	10.729.401,92	15,74	57.439.498,08
RECEITAS CORRENTES	65.800.483,54	65.800.483,54	10.729.401,92	16,31	10.729.401,92	16,31	55.071.081,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.618.905,26	9.618.905,26	654.370,24	6,80	654.370,24	6,80	8.964.535,02
Impostos	9.213.800,00	9.213.800,00	549.623,63	5,97	549.623,63	5,97	8.664.176,37
Taxas	405.105,26	405.105,26	104.746,61	25,86	104.746,61	25,86	300.358,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.788.000,00	1.788.000,00	349.895,05	19,57	349.895,05	19,57	1.438.104,95
Contribuições Sociais	1.038.000,00	1.038.000,00	209.017,34	20,14	209.017,34	20,14	828.982,66
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	140.877,71	18,78	140.877,71	18,78	609.122,29
RECEITA PATRIMONIAL	15.978,28	15.978,28	970.294,94	6.072,59	970.294,94	6.072,59	-954.316,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	15.978,28	15.978,28	970.294,94	6.072,59	970.294,94	6.072,59	-954.316,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.034.000,00	1.034.000,00	116.171,77	11,24	116.171,77	11,24	917.828,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.034.000,00	1.034.000,00	116.171,77	11,24	116.171,77	11,24	917.828,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.181.600,00	53.181.600,00	8.612.048,48	16,19	8.612.048,48	16,19	44.569.551,52
Transferências da União e de suas Entidades	23.829.500,00	23.829.500,00	4.279.688,27	17,96	4.279.688,27	17,96	19.549.811,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.421.700,00	22.421.700,00	3.187.116,59	14,21	3.187.116,59	14,21	19.234.583,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	16.299,50	27,17	16.299,50	27,17	43.700,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.870.000,00	6.870.000,00	1.128.944,12	16,43	1.128.944,12	16,43	5.741.055,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.000,00	162.000,00	26.621,44	16,43	26.621,44	16,43	135.378,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	9.136,00	14,74	9.136,00	14,74	52.864,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	17.485,44	17,49	17.485,44	17,49	82.514,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.368.416,46	2.368.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.416,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.147.916,46	2.147.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.916,46
Transferências da União e de suas Entidades	640.671,72	640.671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	640.671,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.507.244,74	1.507.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.244,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.831.100,00	2.831.100,00	449.869,00	15,89	449.869,00	15,89	2.381.231,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.179.270,92	15,75	11.179.270,92	15,75	59.820.729,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.179.270,92	15,75	11.179.270,92	15,75	59.820.729,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	11.179.270,92	15,75	11.179.270,92	15,75	59.820.729,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.100.103,38	0,00	0,00	4.100.103,38	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	4.100.103,38	0,00	0,00	4.100.103,38	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.327.800,00	72.397.903,38	18.365.130,35	18.365.130,35	54.032.773,03	8.153.173,44	8.153.173,44	64.244.729,94	7.714.965,80
DESPESAS CORRENTES	62.242.051,38	65.362.890,60	18.270.666,74	18.270.666,74	47.092.223,86	8.123.033,94	8.123.033,94	57.239.856,66	7.688.274,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.486.672,56	33.116.165,64	8.136.055,90	8.136.055,90	24.980.109,74	5.057.749,81	5.057.749,81	28.058.415,83	4.935.921,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	676.867,10	676.867,10	676.867,10	0,00	252.921,31	252.921,31	423.945,79	252.921,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.205.378,82	31.569.857,86	9.457.743,74	9.457.743,74	22.112.114,12	2.812.362,82	2.812.362,82	28.757.495,04	2.499.431,69
DESPESAS DE CAPITAL	5.121.748,62	6.071.012,78	94.463,61	94.463,61	5.976.549,17	30.139,50	30.139,50	6.040.873,28	26.691,50
INVESTIMENTOS	5.070.648,62	6.019.912,78	94.463,61	94.463,61	5.925.449,17	30.139,50	30.139,50	5.989.773,28	26.691,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.672.200,00	2.702.200,00	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	238.207,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	75.100.103,38	18.831.836,37	18.831.836,37	56.268.267,01	8.619.879,46	8.619.879,46	66.480.223,92	7.953.173,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.000.000,00	75.100.103,38	18.831.836,37	18.831.836,37	56.268.267,01	8.619.879,46	8.619.879,46	66.480.223,92	7.953.173,76
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.391,46	-2.559.391,46	3.226.097,16
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	75.100.103,38	18.831.836,37	18.831.836,37	0,00	8.619.879,46	11.179.270,92	0,00	11.179.270,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.831.100,00	2.831.100,00	449.869,00	15,89	449.869,00	15,89	2.381.231,00
RECEITAS CORRENTES	2.831.100,00	2.831.100,00	449.869,00	15,89	449.869,00	15,89	2.381.231,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.701.100,00	1.701.100,00	251.737,16	14,80	251.737,16	14,80	1.449.362,84
Contribuições Sociais	1.701.100,00	1.701.100,00	251.737,16	14,80	251.737,16	14,80	1.449.362,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.000,00	1.130.000,00	198.131,84	17,53	198.131,84	17,53	931.868,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.130.000,00	1.130.000,00	198.131,84	17,53	198.131,84	17,53	931.868,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.672.200,00	2.702.200,00	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	238.207,96
DESPESAS CORRENTES	2.672.200,00	2.702.200,00	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	238.207,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.672.200,00	2.702.200,00	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	466.706,02	466.706,02	2.235.493,98	238.207,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA  
 PREFEITO



Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FNAS / CAMARA / FMSIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / 1.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.327.800,00</b>	<b>72.397.903,38</b>	<b>18.365.130,35</b>	<b>18.365.130,35</b>	<b>97,52</b>	<b>54.032.773,03</b>	<b>8.153.173,44</b>	<b>8.153.173,44</b>	<b>94,59</b>	<b>64.244.729,94</b>
Legislativa	3.230.000,00	3.230.000,00	898.143,13	898.143,13	4,77	2.331.856,87	474.955,88	474.955,88	5,51	2.755.044,12
Ação Legislativa	3.230.000,00	3.230.000,00	898.143,13	898.143,13	4,77	2.331.856,87	474.955,88	474.955,88	5,51	2.755.044,12
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	18.373.896,49	18.504.085,00	4.133.144,25	4.133.144,25	21,95	14.370.940,75	1.864.059,19	1.864.059,19	21,63	16.640.025,81
Administração Geral	18.353.396,49	18.483.585,00	4.133.144,25	4.133.144,25	21,95	14.350.440,75	1.864.059,19	1.864.059,19	21,63	16.619.525,81
Administração Financeira	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.102.057,41	4.483.921,24	720.285,12	720.285,12	3,82	3.763.636,12	496.875,26	496.875,26	5,76	3.987.045,98
Administração Geral	2.095.900,00	2.917.777,90	626.487,47	626.487,47	3,33	2.291.290,43	455.555,60	455.555,60	5,28	2.462.222,30
Assistência ao Idoso	459.557,41	666.628,80	30.638,46	30.638,46	0,16	635.990,34	10.117,00	10.117,00	0,12	656.511,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.600,00	50.600,00	3.090,10	3.090,10	0,02	47.509,90	163,81	163,81	0,00	50.436,19
Assistência Comunitária	381.900,00	666.028,44	43.585,34	43.585,34	0,23	622.440,10	31.038,85	31.038,85	0,36	634.989,59
Serviços Socioassistenciais	114.100,00	182.889,10	16.483,75	16.483,75	0,09	166.405,35	0,00	0,00	0,00	182.889,10
Previdência Social	3.716.200,00	3.716.200,00	3.334.936,18	3.334.936,18	17,71	381.263,82	527.244,12	527.244,12	6,12	3.188.955,88
Previdência do Regime Estatutário	3.716.200,00	3.716.200,00	3.334.936,18	3.334.936,18	17,71	381.263,82	527.244,12	527.244,12	6,12	3.188.955,88
Saúde	14.445.375,00	15.503.092,71	3.357.689,05	3.357.689,05	17,83	12.145.403,66	2.240.938,91	2.240.938,91	26,00	13.262.153,80
Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Atenção Básica	13.151.979,97	13.539.810,82	2.855.041,76	2.855.041,76	15,16	10.684.769,06	1.947.680,54	1.947.680,54	22,60	11.592.130,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	778.337,62	1.251.134,78	429.018,22	429.018,22	2,28	822.116,58	219.629,30	219.629,30	2,55	1.031.505,48
Suporte Profilático e Terapêutico	262.000,00	262.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	259.500,00	2.500,00	2.500,00	0,03	259.500,00
Vigilância Sanitária	74.257,41	74.257,41	0,00	0,00	0,00	74.257,41	0,00	0,00	0,00	74.257,41
Vigilância Epidemiológica	176.300,00	373.389,70	71.129,07	71.129,07	0,38	302.290,63	71.129,07	71.129,07	0,83	302.261,63
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	15.273.019,74	16.228.373,40	3.634.387,54	3.634.387,54	19,30	12.593.955,86	1.641.796,87	1.641.796,87	19,05	14.586.596,53
Formação de Recursos Humanos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FNAS / CAMARA / FMSIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / 1.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>938.300,00</b>	<b>952.873,33</b>	<b>148.750,08</b>	<b>148.750,08</b>	<b>0,79</b>	<b>804.123,25</b>	<b>92.387,53</b>	<b>92.387,53</b>	<b>1,07</b>	<b>890.505,80</b>
Ensino Fundamental	9.385.244,74	10.261.544,04	1.880.854,75	1.880.854,75	9,59	8.380.689,29	1.223.186,37	1.223.186,37	14,19	9.038.377,67
Educação Infantil	2.410.075,00	2.410.075,00	261.332,71	261.332,71	1,39	2.148.742,29	251.747,71	251.747,71	2,92	2.198.327,29
Educação Especial	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Transporte Rodoviário	2.557.000,00	2.601.481,03	1.343.450,00	1.343.450,00	7,13	1.258.031,03	74.505,26	74.505,26	0,86	2.526.975,77
Cultura	768.757,41	768.757,41	149.493,00	149.493,00	0,79	619.264,41	134.577,00	134.577,00	1,56	634.180,41
Diversão Cultural	768.757,41	768.757,41	149.493,00	149.493,00	0,79	619.264,41	134.577,00	134.577,00	1,56	634.180,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.252.021,72	2.310.439,14	100,00	100,00	0,00	2.310.339,14	0,00	0,00	0,00	2.310.439,14
Saneamento Urbano	1.227.221,72	2.291.988,89	0,00	0,00	0,00	2.291.988,89	0,00	0,00	0,00	2.291.988,89
Serviços Urbanos	24.800,00	108.470,45	100,00	100,00	0,00	108.370,45	0,00	0,00	0,00	108.470,45
Habituação	558.957,41	558.957,41	0,00	0,00	0,00	558.957,41	0,00	0,00	0,00	558.957,41
Habituação Rural	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Habituação Urbana	552.757,41	552.757,41	0,00	0,00	0,00	552.757,41	0,00	0,00	0,00	552.757,41
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Preservação e Conservação Ambiental	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Recuperação de Áreas Degradadas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	123.057,41	123.057,41	0,00	0,00	0,00	123.057,41	0,00	0,00	0,00	123.057,41
Abastecimento	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
Extensão Rural	22.857,41	22.857,41	0,00	0,00	0,00	22.857,41	0,00	0,00	0,00	22.857,41
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.568.557,41	368.557,41	0,00	0,00	0,00	368.557,41	0,00	0,00	0,00	368.557,41
Turismo	1.568.557,41	368.557,41	0,00	0,00	0,00	368.557,41	0,00	0,00	0,00	368.557,41
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	751.000,00	818.051,52	38.488,26	38.488,26	0,19	781.603,26	31.603,26	31.603,26	0,37	786.488,26
Conservação de Energia	751.000,00	818.051,52	38.488,26	38.488,26	0,19	781.603,26	31.603,26	31.603,26	0,37	786.488,26
Transporte	2.876.000,00	2.998.603,63	1.286.131,35	1.286.131,35	6,67	1.742.472,28	389.976,27	389.976,27	4,52	2.608.627,36



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FNAS / CAMARA / FHMIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / 1.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Transporte Rodoviário	2.876.000,00	2.996.603,63	1.256.131,35	1.256.131,35	6,67	1.742.472,28	389.976,27	389.976,27	4,52	2.606.627,36
Desporto e Lazer	724.300,00	1.094.300,00	167.465,37	167.465,37	0,89	926.834,63	98.235,37	98.235,37	1,14	996.064,63
Cooperação Intermunicipal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto Comunitário	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Lazer	520.300,00	890.300,00	167.465,37	167.465,37	0,89	722.834,63	98.235,37	98.235,37	1,14	792.064,63
Encargos Especiais	600.000,00	726.887,10	676.887,10	676.887,10	3,59	50.000,00	252.921,31	252.921,31	2,83	473.945,79
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	726.887,10	676.887,10	676.887,10	3,59	50.000,00	252.921,31	252.921,31	2,83	473.945,79
Reserva de Contingência	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
Reserva de Contingência	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.672.200,00</b>	<b>2.702.200,00</b>	<b>466.706,02</b>	<b>466.706,02</b>	<b>2,48</b>	<b>2.235.493,98</b>	<b>466.706,02</b>	<b>466.706,02</b>	<b>5,41</b>	<b>2.235.493,98</b>
Legislativa	170.000,00	170.000,00	24.421,20	24.421,20	0,13	145.578,80	24.421,20	24.421,20	0,28	145.578,80
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	24.421,20	24.421,20	0,13	145.578,80	24.421,20	24.421,20	0,28	145.578,80
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	641.100,00	641.100,00	94.949,79	94.949,79	0,50	546.150,21	94.949,79	94.949,79	1,10	546.150,21
Administração Geral	641.100,00	641.100,00	94.949,79	94.949,79	0,50	546.150,21	94.949,79	94.949,79	1,10	546.150,21
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	200.300,00	200.300,00	29.984,72	29.984,72	0,16	170.315,28	29.984,72	29.984,72	0,35	170.315,28
Administração Geral	200.100,00	200.100,00	29.984,72	29.984,72	0,16	170.115,28	29.984,72	29.984,72	0,35	170.115,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	819.000,00	819.000,00	138.260,99	138.260,99	0,73	680.739,01	138.260,99	138.260,99	1,60	680.739,01
Atenção Básica	814.200,00	814.200,00	138.260,99	138.260,99	0,73	675.939,01	138.260,99	138.260,99	1,60	675.939,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Epidemiológica	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	840.800,00	840.800,00	175.274,98	175.274,98	0,93	665.525,02	175.274,98	175.274,98	2,03	665.525,02

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.10.10.46-26

Página 3 de 5



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FNAS / CAMARA / FHMIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / 1.º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Ensino Fundamental	686.200,00	686.200,00	125.741,97	125.741,97	0,67	560.458,03	125.741,97	125.741,97	1,46	560.458,03
Educação Infantil	154.300,00	154.300,00	49.533,01	49.533,01	0,26	104.766,99	49.533,01	49.533,01	0,57	104.766,99
Educação Especial	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.000,00	31.000,00	3.814,34	3.814,34	0,02	27.185,66	3.814,34	3.814,34	0,04	27.185,66
Lazer	1.000,00	31.000,00	3.814,34	3.814,34	0,02	27.185,66	3.814,34	3.814,34	0,04	27.185,66
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>75.100.103,36</b>	<b>18.831.836,37</b>	<b>18.831.836,37</b>	<b>100,00</b>	<b>56.268.267,01</b>	<b>8.619.879,46</b>	<b>8.619.879,46</b>	<b>100,00</b>	<b>66.480.223,92</b>

Fonte:  
 \* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos são utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.10.10.46-26

Página 4 de 5

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 36 de 47

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA  
 PREFEITO

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Março/2025 A Fevereiro/2026

REEO – ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.220.920,89	4.977.520,28	5.348.934,83	6.067.114,33	5.266.449,47	5.867.087,06	5.454.517,96	6.140.147,68	5.264.236,66	7.652.594,73	6.530.388,00	5.620.434,70	69.410.346,59	75.511.483,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	503.134,44	421.396,13	472.185,54	242.700,12	304.593,26	457.889,89	251.710,39	282.662,29	228.477,82	487.850,99	233.582,07	420.788,17	4.306.971,11	9.618.905,26
IPTU	174.068,42	68.611,42	62.659,75	43.641,27	32.556,84	23.792,36	23.128,77	21.335,24	23.355,88	12.797,90	6.472,32	6.586,04	489.006,21	1.087.800,00
ISS	108.722,45	68.787,91	108.581,50	69.173,80	63.469,75	71.813,54	42.697,02	79.790,45	39.609,30	91.866,90	94.826,22	99.530,70	938.874,55	2.324.000,00
ITBI	158.159,92	155.853,02	27.217,44	12.338,76	6.318,62	201.800,00	23.283,75	15.718,40	24.943,00	14.509,63	162.200,00	821.578,33	3.800.500,00	
IRRF	48.451,56	103.281,36	198.056,20	115.243,41	130.472,16	136.832,11	118.402,78	128.788,69	100.506,98	329.887,52	54.050,89	106.716,67	1.570.670,33	2.800.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.732,09	34.882,42	75.670,65	2.302,88	71.775,89	6.318,62	44.198,07	37.029,50	40.092,66	38.789,04	58.966,85	45.749,76	486.841,69	405.105,26
CONTRIBUIÇÕES	153.174,11	159.981,71	169.373,87	165.115,98	157.523,33	151.797,01	127.654,69	139.105,90	167.800,13	275.713,23	173.747,24	176.147,81	2.017.135,01	1.788.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.365,52	52.467,29	62.656,67	67.581,96	85.930,02	83.866,74	95.396,98	128.914,99	86.519,90	83.539,12	801.118,51	79.176,43	1.767.534,13	15.978,28
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.365,52	52.467,29	62.656,67	67.581,96	85.930,02	83.866,74	95.396,98	128.914,99	86.519,90	83.539,12	801.118,51	79.176,43	1.767.534,13	15.978,28
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	83.441,23	62.542,12	62.476,34	56.043,61	69.613,62	63.277,05	66.085,89	50.605,95	55.469,04	70.781,08	64.128,00	52.043,77	764.507,90	1.034.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.440,47	4.103.240,04	4.965.949,53	5.520.151,88	4.633.306,32	5.098.247,80	4.902.516,29	5.511.228,00	4.715.450,77	6.693.071,64	5.154.359,46	4.879.109,80	60.137.071,98	62.892.600,00
Cota-Parte do FPM	1.319.877,66	1.341.617,66	1.710.658,17	1.757.080,99	1.846.802,00	1.423.063,20	1.805.923,10	1.211.169,19	1.646.390,38	2.651.302,03	1.682.105,19	2.114.911,43	20.510.102,00	23.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.825.493,24	1.544.349,95	1.520.331,71	1.725.221,64	1.535.335,43	1.744.889,36	1.761.211,70	1.628.364,22	1.553.772,54	2.010.811,36	1.502.018,63	1.293.891,06	19.845.490,87	22.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	60.851,25	44.782,22	42.223,33	45.214,57	25.388,99	16.152,15	24.059,98	9.828,39	12.755,76	5.860,50	57.199,71	271.006,22	817.116,09	700.000,00
Cota-Parte do TR	13.924,65	17.161,26	14.026,62	49.184,95	23.133,86	23.540,09	77.924,27	1.001.340,51	163.764,68	164.432,42	116.596,40	23.885,01	1.690.973,74	1.700.000,00
Transferências da LC 61/1969	19.943,32	18.724,47	18.161,19	20.709,22	17.768,05	16.626,84	16.651,08	19.960,62	19.728,31	23.896,96	21.321,49	22.374,67	238.896,42	180.000,00
Outras Transferências do FUNDEB	568.993,01	496.352,62	526.030,36	579.536,48	462.552,25	540.352,39	530.573,37	573.250,95	538.013,96	729.611,43	628.399,53	500.544,59	6.874.210,92	6.870.000,00
Outras Transferências Correntes	551.557,14	640.851,86	734.488,16	1.343.204,01	722.325,92	1.328.615,74	686.172,79	1.067.314,12	781.025,13	1.107.305,94	1.144.726,51	652.896,62	10.760.281,94	7.642.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.365,12	177.892,99	16.292,88	15.520,80	15.482,72	12.008,57	11.153,72	19.630,55	10.519,00	41.638,67	13.452,72	13.166,72	417.126,46	162.000,00
DEDUÇÕES (II)	802.416,36	856.600,69	770.995,44	831.116,54	648.687,53	758.890,06	715.634,65	885.984,81	794.362,86	1.036.698,91	1.596.911,67	858.964,31	10.561.263,83	10.850.100,00
Contrib. do Sendor para o Plano de Previdência	90.418,27	94.987,74	101.166,80	102.891,62	103.897,68	104.291,47	104.456,80	104.109,60	106.337,88	299.579,77	103.969,94	105.047,40	1.331.154,77	1.038.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	64.020,12	168.405,91	8.742,72	8.742,72	8.742,72	8.742,72	8.742,72	8.742,72	8.742,72	17.485,44	8.742,72	8.742,72	328.595,95	100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.952,42	1.100,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	647.977,97	593.207,04	661.086,12	719.482,20	536.047,13	645.855,87	602.435,13	774.132,49	679.282,26	812.633,70	676.246,59	745.174,19	8.093.560,69	9.711.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I) - (II)	4.418.504,53	4.120.919,59	4.577.939,39	5.235.997,79	4.617.761,94	5.108.197,00	4.738.883,31	5.253.162,87	4.469.873,80	6.612.895,82	4.933.476,33	4.761.470,39	58.849.082,76	64.661.383,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FHHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Março/2025 A Fevereiro/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II - IV)	4.418.504,53	4.120.919,59	4.577.939,39	5.235.997,79	4.617.761,94	4.808.197,00	4.738.883,31	5.253.162,87	4.269.873,80	6.262.895,82	4.433.476,33	4.761.470,39	57.499.082,76	64.661.383,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11VII)	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	78.936,00	42.146,00	42.146,00	518.440,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.379.036,53	4.081.451,59	4.538.471,39	5.196.529,79	4.578.293,94	4.768.729,00	4.699.415,31	4.964.694,87	4.230.405,80	6.183.959,82	4.391.330,33	4.719.324,39	56.831.642,76	64.166.383,54

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

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA  
 PREFEITO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.10.10.46-26

Página 2 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FHHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

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 FEVEREIRO

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Nr.	G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.213.800,00	549.623,63
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.087.800,00	13.058,36
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.001.500,00	181.435,79
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.324.000,00	194.361,92
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.800.500,00	160.767,56
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.380.000,00	7.107.104,01
7	2.1- Cota-Parte FPM	23.800.000,00	3.797.017,62
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	3.797.017,62
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	2.795.709,69
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	43.696,36
12	2.4- Cota-Parte ITR	1.700.000,00	142.481,41
13	2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	328.198,93
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.593.800,00	7.656.727,64
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.316.000,00	1.421.420,80
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.082.450,00	492.761,11

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.10.10.47-26

Página 1 de 10

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 38 de 47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA: JOAQUIM MURTIHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**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 FEVEREIRO**

FUNDEB

Nr.	G4 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.136.500,00	1.232.473,51
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.870.200,00	1.141.262,91
21	6.1.1- Principal	6.870.000,00	1.128.944,12
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200,00	12.318,79
23	6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
24	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	0,00
25	6.2.1- Principal	900,00	0,00
26	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00	0,00
27	6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
28	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200,00	0,00
29	6.3.1- Principal	1.100,00	0,00
30	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00	0,00
31	6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
32	6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	264.100,00	91.210,60
33	6.4.1- Principal	264.000,00	91.210,60
34	6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00	0,00
35	6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
36	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-2.446.000,00	-292.476,68
<b>G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>			
37	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		310.511,03
38	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		310.511,03
39	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.10.10.47-26

Página 2 de 10



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA: JOAQUIM MURTIHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAS / CAMARA / FMHS / FMCA / FMTUR / FMDI

**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 FEVEREIRO**

Nr.	G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
40	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6 + 8 )					1.542.984,54
41	10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.447.010,93	977.917,72	974.961,79	880.004,70	2.955,93
42	10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.784.519,16	977.917,72	974.961,79	880.004,70	2.955,93
43	10.1.1 - Educação Infantil	2.044.100,00	301.280,72	301.280,72	267.091,85	0,00
44	10.1.2- Ensino Fundamental	4.739.819,16	676.637,00	673.681,07	612.912,85	2.955,93
45	10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10.1.4- Educação Especial	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10.2- OUTRAS DESPESAS	662.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00
49	10.2.1- Educação Infantil	267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.2.2- Ensino Fundamental	393.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00
51	10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.2.4- Educação Especial	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

Nr.	G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)	Despesas Empenhadas Em Valor Superior Ao Total Das Receitas Recebidas No Exercício 9 (i)
56	11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	827.931,72	824.975,79	730.018,70	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0 4.10.10.47-26

Página 3 de 10

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 39 de 47





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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAIS / CAMARA / FPHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**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 FEVEREIRO**

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

Nr.	G13 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
79	21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.058.147,84	2.444.015,28	1.701.856,90	1.544.601,93	742.158,38
80	21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.462.375,00	310.865,72	301.280,72	267.091,85	9.585,00
81	21.1.1- Creche	2.017.625,00	282.704,65	273.119,65	252.233,07	9.585,00
82	21.1.2- Pré-escola	444.750,00	28.161,07	28.161,07	14.858,78	0,00
83	21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.595.772,84	2.133.149,56	1.400.576,18	1.277.510,08	732.573,38



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAIS / CAMARA / FPHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**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 FEVEREIRO**

Nr.	G14 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
84	22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)	747.029,37
85	23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.421.420,80
86	24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	284.250,37
87	25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	158.237,82
88	26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
89	27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))	0,00
90	28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE: (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.725.961,98

Nr.	G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (z)	Valor Aplicado (aa)	% Aplicado (ab)
91	29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.914.181,91	1.725.961,98	22,54

Nr.	G16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	Saldo Inicial (ac)	RP Liquidados (ad)	RP Pagos (ae)	RP Cancelados (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
92	30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	156.357,30	6.604,20	127.038,95	0,00	29.318,35
93	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	64.362,86	6.604,20	35.044,51	0,00	29.318,35
94	30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	91.994,44	0,00	91.994,44	0,00	0,00
95	30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

Nr.	G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
96	31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.600.644,74	140.720,07
97	31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	602.600,00	138.297,33
98	31.1.1- Salário-Educação	511.000,00	121.399,16

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 41 de 47



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAIS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**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 FEVEREIRO**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
99	31.1.2- PDDE	0,00	0,00
100	31.1.3- PNAE	88.300,00	15.836,95
101	31.1.4 - PNATE	2.300,00	936,26
102	31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	124,96
103	31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	255.100,00	1.362,48
104	31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
105	31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
106	31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
107	31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	742.944,74	1.060,26

Nr.	G18 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR SUBFUNÇÃO) 6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
108	32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.007.625,56	544.197,24	95.070,69	84.717,02	449.126,55
109	32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.471,20	343.447,16	2.703,16	26,16	340.744,00
111	32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	32.8- OUTRAS	1.054.254,36	200.750,08	92.367,53	84.690,86	108.382,55

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.10.10.47-26

Página 8 de 10



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

Quality Sistemas  
 Exercício: 2026

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMIS / FMAIS / CAMARA / FMHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

**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 FEVEREIRO**

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
117	33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.263.469,85	3.762.857,41	1.817.061,85	1.641.808,21	1.945.795,56
118	33.1- Despesas Correntes	15.895.669,85	3.753.442,41	1.816.286,85	1.641.032,21	1.937.155,56
119	33.1.1- Pessoal Ativo	9.768.281,07	1.717.505,80	1.445.001,99	1.313.571,05	272.503,81
120	33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.127.288,78	2.035.936,61	371.284,86	327.462,16	1.664.651,75
123	33.2- Despesas de Capital	367.800,00	9.415,00	775,00	775,00	8.640,00
124	33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	33.2.2- Outras Despesas de Capital	367.800,00	9.415,00	775,00	775,00	8.640,00

Nr.	G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	Salário Educação (ai)
126	34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	495.334,85	434.194,93
127	35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.232.473,51	121.399,16
128	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	971.999,14	10.733,66
129	37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	755.809,22	544.860,43
130	38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	22.650,92	0,00
131	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
132	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	778.460,14	544.860,43

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.10.10.47-26

Página 9 de 10

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 42 de 47







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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FPHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

Quality Sistemas  
Exercício: 2026

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  
JANEIRO A FEVEREIRO

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO'	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
50	Empenhos do exercício de referência (x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Empenhos do exercício anterior (x-1)	6.542.255,62	9.913.203,77	3.370.948,15	138.597,06	0,00	0,00	138.429,81	167,25	167,25	3.370.780,90
52	Empenhos de (x-2)	5.180.372,93	8.614.061,09	3.433.688,16	54.561,08	0,00	0,00	36.018,48	18.542,60	18.542,60	3.415.145,56
53	Empenhos de (x-3)	4.651.765,88	7.234.701,70	2.582.935,82	43.180,80	0,00	0,00	38.703,80	4.477,00	4.477,00	2.578.458,82
54	Empenhos de (x-4) e anteriores	19.032.088,25	31.122.543,12	12.090.454,87	233.673,15	0,00	0,00	0,00	233.673,15	0,00	12.090.454,87
55	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
56	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
57	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
58	Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
59	Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
61	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



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

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FPHIS / FMCA / FMTUR / FMDI

Quality Sistemas  
Exercício: 2026

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  
JANEIRO A FEVEREIRO

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
62	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.083.350,00	2.083.350,00	977.859,90	46,94
63	Proveniente da União	1.463.650,00	1.463.650,00	801.030,21	54,73
64	Proveniente dos Estados	619.700,00	619.700,00	176.829,69	28,53
65	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.083.350,00	2.083.350,00	977.859,90	46,94



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMMS

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMC / FMTUR / FMDI

Quality Sistemas

Exercício: 2026

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  
 JANEIRO A FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
69	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.656.397,56	1.964.417,95	220.472,15	11,22	207.472,15	10,56	190.038,22	9,67
70	Despesas Correntes	1.602.847,56	1.920.867,95	220.472,15	11,48	207.472,15	10,80	190.038,22	9,89
71	Despesas de Capital	53.550,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	193.752,44	666.549,60	429.018,22	64,36	219.629,30	32,95	218.729,30	32,82
73	Despesas Correntes	189.500,00	662.297,16	429.018,22	64,78	219.629,30	33,16	218.729,30	33,03
74	Despesas de Capital	4.252,44	4.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	61.000,00	61.000,00	2.500,00	4,10	2.500,00	4,10	2.500,00	4,10
76	Despesas Correntes	61.000,00	61.000,00	2.500,00	4,10	2.500,00	4,10	2.500,00	4,10
77	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	181.000,00	378.089,70	71.129,07	18,81	71.129,07	18,81	71.129,07	18,81
82	Despesas Correntes	181.000,00	378.089,70	71.129,07	18,81	71.129,07	18,81	71.129,07	18,81
83	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.104.150,00	3.082.057,25	723.119,44	23,46	500.730,52	16,25	482.396,59	15,65

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.10.10.53-26

Página 6 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO**  
 RUA JOAQUIM MURTINHO, 203, CENTRO, ROCHEDOMMS

Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMC / FMS / RPPS / FMS / FMS / CAMARA / FMS / FMS / FMC / FMTUR / FMDI

Quality Sistemas

Exercício: 2026

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  
 JANEIRO A FEVEREIRO

Nr.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
91	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.966.179,97	14.354.010,82	2.993.302,75	20,85	2.085.941,53	14,53	1.864.510,75	12,99
92	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	778.437,62	1.251.234,78	429.018,22	34,29	219.629,30	17,55	218.729,30	17,48
93	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	262.000,00	262.000,00	2.500,00	0,95	2.500,00	0,95	2.500,00	0,95
94	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.257,41	74.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	181.000,00	378.089,70	71.129,07	18,81	71.129,07	18,81	71.129,07	18,81
96	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.264.375,00	16.322.092,71	3.495.950,04	21,42	2.379.199,90	14,58	2.156.869,12	13,21

Notas:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

<sup>4</sup> Instruções de Preenchimento: A Cota-Parte FPM (linha 13) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 462 do MDF 10ª Edição).

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

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA  
 PREFEITO

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.59.8-687.0.4.10.10.53-26

Página 7 de 7

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

Telefone: (67) 3289-1122

Página 46 de 47

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026****PROCESSO Nº 006/2026**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E BDS SISTEMAS, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.

**OBJETO:** CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DESTINADO À ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

**VALOR:** VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 28.600,00 (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS).

**VIGÊNCIA:** CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 30 DE MARÇO DE 2026 E TÉRMINO EM 30 DE MARÇO DE 2027, CONFORME OS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

**ASSINAM:** ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA – PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE E JOÃO CARLOS ISAIAS BOAVENTURA – BDS SISTEMAS, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA – CONTRATADA.