



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
Secretária 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 Turismo, Esporte, Cultura e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretária Municipal de Assistência Social, Emprego e Renda – 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 Lemos Corrêa
Vereador – Arlindo Ferreira da Silva

LEI MUNICIPAL N. 1.047/2026.

Rochedo/MS, 28 de maio de 2026.

“Cria a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, revoga a Lei n.º 790, de 11 de setembro de 2018, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei cria a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, no âmbito do Município de Rochedo.

Art. 2º A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres fica vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres tem por finalidade promover, no âmbito municipal, políticas voltadas à equidade de gênero, à eliminação da discriminação e da violência contra a mulher e à garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, independentemente de classe social, raça, etnia, orientação sexual, nível educacional, idade ou religião, assegurando a preservação da saúde física e mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual e social das mulheres do Município.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 1 de 128

Art. 4º Para o cumprimento de sua finalidade, compete à Coordenadoria:

I — desenvolver ações e projetos em articulação e cooperação com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo, visando garantir os direitos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares e resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, facilitando e apoiando a inclusão de políticas públicas para mulheres no âmbito do Município;

II — planejar, desenvolver e apoiar projetos de caráter preventivo, educativo e de capacitação profissional, visando combater as discriminações e superar as desigualdades entre homens e mulheres;

III — capacitar os órgãos do governo municipal para a elaboração de programas de interesse da mulher e promover e apoiar as iniciativas para a inclusão social das mulheres de diferentes segmentos — indígenas, quilombolas, rurais e outros —, proporcionando-lhes capacitação para o desenvolvimento de atividade produtiva e geração de renda;

IV — prestar assistência aos programas de capacitação, formação e conscientização da comunidade, especialmente do funcionalismo público;

V — prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em questões que digam respeito à garantia dos direitos da mulher;

VI — firmar convênios e acordos por meio dos órgãos municipais e de outras instâncias governamentais e não governamentais para a execução da política de atendimento à mulher;

VII — promover e apoiar eventos, cursos, campanhas, seminários, encontros, feiras e atividades afins referentes às datas simbólicas dos movimentos de mulheres e às campanhas realizadas pelo Governo do Estado;

VIII — implementar políticas públicas de prevenção e atenção integral às mulheres em situação de violência;

IX — opinar sobre todos os assuntos que, na esfera da Administração Pública Municipal, envolvam interesses da mulher, nos limites de sua competência;

X — coordenar e administrar ações e projetos específicos aos temas envolvendo políticas para as mulheres, inclusive no âmbito do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em situação de violência ou órgãos afins;

XI — participar e contribuir para a implementação, no Município, dos planos Nacional e Estadual de políticas para mulheres;

XII — elaborar e implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias que envolvam interesses das mulheres, especialmente no campo do combate à violência;

XIII — executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela autoridade superior no âmbito das políticas públicas para mulheres.

Art. 5º A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres compreende as seguintes unidades:

I — Coordenação;

II — Assessoria Técnica;

III — Secretaria Executiva.

Parágrafo único. As atribuições da Coordenação, da Assessoria Técnica e da Secretaria Executiva serão disciplinadas em regimento interno expedido por decreto do Poder Executivo.

Art. 6º A Coordenadoria poderá firmar parcerias e convênios com pessoas físicas e jurídicas, órgãos governamentais e entidades não governamentais para apoiar a execução de suas atividades.

Art. 7º Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Rochedo, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, integrante da estrutura da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.

Art. 8º O Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres tem por finalidade assessorar, acompanhar e fiscalizar a formulação, a implementação e a avaliação das políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres no âmbito do Município de Rochedo.

Art. 9º Compete ao Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres:

I — propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres no Município;

II — acompanhar a execução das políticas públicas para mulheres desenvolvidas pelos órgãos da Administração Municipal;

III — fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas para as políticas públicas voltadas às mulheres;

IV — apreciar e emitir parecer sobre propostas, programas e projetos relacionados às políticas públicas para mulheres;

V — receber e apurar denúncias relativas à violação dos direitos das mulheres no âmbito do Município, encaminhando-as aos órgãos competentes;

VI — articular-se com conselhos estaduais e federais congêneres para o alinhamento das políticas públicas para mulheres nos diferentes níveis de governo;

VII — elaborar e aprovar seu regimento interno.

Art. 10. O Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres será composto por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil organizada, na forma estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A organização, o funcionamento e os critérios de composição e indicação dos membros do Conselho serão disciplinados em decreto do Poder Executivo, no prazo de noventa dias contados da publicação desta Lei.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 12. Fica revogada a Lei n.º 790, de 11 de setembro de 2018.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 010/2026

Designa os membros da Comissão de Avaliação da Prova de Conceito no âmbito do Processo Administrativo nº 009/2026 – Dispensa de Licitação nº 003/2026, e dá outras providências.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO a tramitação do Processo Administrativo nº 009/2026 – Dispensa de Licitação nº 003/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de serviço contínuo de cessão de uso de software, na modalidade Software as a Service (SaaS), destinado ao auxílio na formação, análise e elaboração de cestas de preços para instrução de processos de compras públicas da Câmara Municipal de Rochedo/MS;

CONSIDERANDO a exigência prevista no item 10 do Termo de Referência – Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 003/2026, que estabelece a obrigatoriedade de realização de Prova de Conceito, de forma presencial, para avaliação técnica do software ofertado pela licitante melhor classificada, com vistas à comprovação do atendimento integral aos requisitos mínimos obrigatórios constantes do referido instrumento;

CONSIDERANDO a necessidade de constituir Comissão de Avaliação tecnicamente habilitada para conduzir a análise da solução tecnológica ofertada, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e julgamento objetivo;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a **Comissão de Avaliação da Prova de Conceito**, a ser realizada no âmbito do Processo Administrativo nº 009/2026 – Dispensa de Licitação nº 003/2026, a qual será integrada pelos seguintes membros:

I – Maria Julia Barbosa dos Anjos de Melo E Silva, portador(a) do CPF nº 044.497.661-21, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, na qualidade de **PRESIDENTE**;

II – Janaina Andrade Dias, portador(a) do CPF nº 980.421.491-15, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, na qualidade de **MEMBRO**;

III – Laerte da Silva Sandim, portador(a) do CPF nº 337.836.911-68, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, na qualidade de **MEMBRO**.

Art. 2º Compete à Comissão ora designada, no exercício de suas atribuições:

I – convocar a licitante melhor classificada no certame para realização da Prova de Conceito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, observando o local, data e horário previamente designados;

II – acompanhar e conduzir a sessão de demonstração técnica do software ofertado, verificando o atendimento integral aos requisitos mínimos obrigatórios constantes do Anexo I do Termo de Referência;

III – avaliar item a item os requisitos previstos no instrumento convocatório, classificando-os como “Atende” ou “Não Atende”, conforme previsto no Termo de Referência;

IV – solicitar, quando necessário, a reapresentação de determinado item, bem como esclarecimentos adicionais ao representante técnico da licitante, observados os parâmetros do edital;

V – lavrar ata circunstanciada da sessão de demonstração, contendo o registro detalhado de todos os atos praticados, eventuais ocorrências e a conclusão acerca do atendimento ou não dos requisitos avaliados;

VI – emitir decisão fundamentada, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da conclusão da Prova de Conceito, declarando a aprovação ou reprovação da licitante avaliada;

VII – encaminhar o resultado à Agente de Contratação e à autoridade superior, para as providências cabíveis quanto à homologação ou à convocação da licitante subsequente, conforme o caso;

VIII – exercer demais atos necessários ao fiel cumprimento de suas atribuições, em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e ao instrumento convocatório.

Art. 3º A Comissão de Avaliação deliberará por maioria simples, devendo todas as suas decisões ser devidamente fundamentadas e registradas em ata, assegurada a manifestação individual dos membros em caso de divergência.

Art. 4º Os membros ora designados deverão atuar com imparcialidade, observando o dever de declarar-se impedidos ou suspeitos, nas hipóteses previstas na legislação aplicável, em especial no art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º O exercício das atribuições da presente Comissão constitui múnus público e não ensejará qualquer remuneração adicional aos servidores designados.

Art. 6º A Comissão ora instituída terá caráter temporário, encerrando-se suas atividades com a conclusão dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo nº 009/2026 – Dispensa de Licitação nº 003/2026.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Rochedo/MS, em 25 de maio de 2026.

Edgar de Souza Rezende

Presidente da Câmara Municipal de Rochedo/MS

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDOMS

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 MCASP) - 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)	3.500.400,00	5.683.047,31	5.683.047,31	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	700,00	240.701,52	240.701,52	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	700,00	240.701,52	240.701,52	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	899.000,00	827.104,68	827.104,68	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	899.000,00	827.104,68	827.104,68	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.600.700,00	4.600.139,60	4.600.139,60	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.29-26

Página 1 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDOMS

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 MCASP) - 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	2.281.000,00	2.837.946,07	2.837.946,07	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	319.700,00	1.762.193,53	1.762.193,53	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	15.101,51	15.101,51	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	15.101,51	15.101,51	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.950,00	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	39.950,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	18.350,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.600,00	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.3.1.60.8-691.0.5.26.12.29-26

Página 2 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 8 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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 MCASP) - 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 Instit. 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)	3.540.350,00	5.683.047,31	5.683.047,31	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)	3.540.350,00	5.683.047,31	5.683.047,31	0,00
73	DÉFICIT (VII)	11.189.950,00	12.918.071,22	10.435.270,57	-2.482.800,65
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.730.300,00	18.601.118,53	16.118.317,88	-2.482.800,65
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.685.914,53	1.685.914,53	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.685.914,53	1.685.914,53	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 = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.314.502,44	17.872.398,19	15.557.934,80	15.327.172,33	15.221.604,29	2.314.463,39

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.29-26

Página 3 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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 = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.318.502,44	9.531.931,63	9.098.155,74	9.098.155,74	8.997.685,86	433.775,89
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	4.996.000,00	8.340.466,56	6.459.779,06	6.229.916,59	6.223.918,43	1.880.687,50
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	415.797,56	728.720,34	560.383,08	546.031,08	546.031,08	168.337,26
84	Investimentos	414.797,56	727.720,34	560.383,08	546.031,08	546.031,08	167.337,26
85	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	14.730.300,00	18.601.118,53	16.118.317,88	15.873.203,41	15.767.635,37	2.482.800,65
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)	14.730.300,00	18.601.118,53	16.118.317,88	15.873.203,41	15.767.635,37	2.482.800,65
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.730.300,00	18.601.118,53	16.118.317,88	15.873.203,41	15.767.635,37	2.482.800,65
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 e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	56.902,62	26.735,37	26.735,37	167,25	30.000,00
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	56.902,62	26.735,37	26.735,37	167,25	30.000,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.29-26

Página 4 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, 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 e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	395.980,21	395.980,21	395.980,21	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	395.980,21	395.980,21	395.980,21	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	452.882,83	422.715,58	422.715,58	167,25	30.000,00

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 e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.903,20	87.903,20	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.042,26	81.042,26	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	6.860,94	6.860,94	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	87.903,20	87.903,20	0,00	0,00

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

CARLOS ROBERTO DA SILVA
 SECRETARIO DE SAÚDE 003/2026



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				Dispêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	5.683.047,31	5.622.892,44	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	16.118.317,88	16.078.803,87
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	17.094,99	9.178,49	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.186.552,80	9.916.387,76
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
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00
560 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	560 - Transferência do Salário-Educação	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	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	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	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	570 - Transferências do Governo Federal 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	571 - Transferências do Estado 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	572 - Transferências de Municípios 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	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	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

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				Dispêndios			
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	2.317.520,45	1.330.322,85	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	1.206.685,20	1.443.567,18
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	198.973,65	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 21CO	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 21CO	0,00	0,00	100.907,14
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 21CO.	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 21CO.	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	507.012,00	448.068,00	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos de combate às endemias	0,00	497.904,00	487.620,66
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	134.148,34	235.564,12	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	161.257,10	148.891,79
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.871.208,14	2.757.962,70	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.980.406,39	2.462.044,01
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	6.554,08	4.552,74	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	62.586,89	222.999,60
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.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

Página 2 de 7

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 11 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA. DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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 MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
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 Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 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 Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	0,76	0,51	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	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNREN	0,00	0,00	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNREN	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.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

Página 3 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA. DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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 MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
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	0,00	0,00	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	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	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	0,00	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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	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	823.951,25	981.042,23
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	829.403,76	836.910,44	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	252.540,00
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.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

Página 4 de 7

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 12 de 128



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 MCAASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	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	104,79	332,59	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	62.803,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	11.185.877,26	10.307.946,62	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	11.185.877,26	10.307.946,62	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
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	5.635.263,39	6.008.836,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	5.738.052,64	5.858.564,99
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	245.114,47	452.882,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	422.715,58	274.285,15

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

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 MCAASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	105.568,04	87.903,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	87.903,20	43.333,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.807.349,51	4.503.382,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.751.311,54	4.575.169,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	477.231,37	964.667,99	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	476.122,32	965.777,04
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	2.298.054,17	2.295.747,50	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	2.945.871,61	2.298.054,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	2.298.054,17	2.295.747,50	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	2.945.871,61	2.298.054,17
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	24.802.242,13	24.235.423,03	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0,00	24.802.242,13	24.235.423,03

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	17.094,99	0,00	17.094,99	9.178,49	0,00	9.178,49
600	2.317.520,45	0,00	2.317.520,45	1.330.322,85	0,00	1.330.322,85
604	507.012,00	0,00	507.012,00	448.068,00	0,00	448.068,00
605	134.148,34	0,00	134.148,34	235.564,12	0,00	235.564,12
621	1.871.208,14	0,00	1.871.208,14	2.757.962,70	0,00	2.757.962,70
631	6.554,08	0,00	6.554,08	4.552,74	0,00	4.552,74
707	0,76	0,00	0,76	0,51	0,00	0,51
753	829.403,76	0,00	829.403,76	836.910,44	0,00	836.910,44
899	104,79	0,00	104,79	332,59	0,00	332,59

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

Página 6 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA. DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2025

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

CARLOS ROBERTO DA SILVA
 SECRETARIO DE SAÚDE 003/2026

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 "99 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA. DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

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 MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2025	2024	Especificação	NOTA¹	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.287.271,12	3.036.645,39	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	222.708,92	149.006,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.945.871,61	2.298.054,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	100.469,88	81.042,26
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	65.485,24	56.131,37
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	34.984,64	24.910,89
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	Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.098,16	6.860,94
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	1.109,05	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	117.140,88	61.102,91
Estoques	0,00	341.399,51	737.482,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	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	Fomecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.064.562,20	2.887.639,28
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

Telefone: (67) 99688-4261

Página 14 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA. DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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	3.064.562,20	2.887.639,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	3.064.562,20	2.887.639,28
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	176.922,92	-16.400,61
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	2.887.639,28	2.904.039,89
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 Acumulados³	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/Colas 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	3.287.271,12	3.036.645,39
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00				
Diferido	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO	0,00	3.287.271,12	3.036.645,39				

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

Página 2 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA. DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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	3.287.271,12	3.036.645,39	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	2.945.871,61	2.299.163,22	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	341.399,51	737.482,17	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
PASSIVO (II)	0,00	497.823,39	601.888,94	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	497.823,39	601.888,94	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	2.789.447,73	2.434.756,45	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
1.500.1002		0,00	58.687,51
1.500.7000		0,00	1.869,83
1.600.3110		0,00	864.949,42
1.600.3120		0,00	358.252,92
1.600.7000		0,00	340.535,50
1.604.7000		0,00	9.108,00
1.605.7000		0,00	48.277,49
1.621.3210		0,00	3.934,07
1.621.7000		0,00	527.798,24

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.30-26

Página 3 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 15 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2025

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO				
Fonte de Recursos	NOTA ²	2025	2024	
1.631.7000	0,00	3.207,19	4.552,74	
1.707.7000	0,00	0,76	0,51	
1.753.7000	0,00	24.454,73	19.010,14	
1.869.7000	0,00	0,00	1.202,11	
1.899.7407	0,00	104,79	292,94	
2.500.1002	0,00	1.540,20	0,00	
2.500.7000	0,00	395,40	3.108,42	
2.600.7000	0,00	60.702,79	63.845,75	
2.601.7000	0,00	0,00	198.973,65	
2.604.7000	0,00	33.888,00	0,00	
2.605.7000	0,00	0,00	445,56	
2.621.3210	0,00	15.512,86	26.141,33	
2.621.7000	0,00	93.060,10	27.609,77	
2.621.7336	0,00	353,23	353,23	
2.631.7000	0,00	376,94	55.119,20	
2.707.7000	0,00	6,31	5,80	
2.753.7000	0,00	10,14	0,00	
2.899.7407	0,00	1.021,80	728,86	

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 G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento 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 G5 - 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.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2025

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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 MCAASP) e alterações, IPC 05 - TCEMS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.868.924,57	15.930.839,06
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	827.104,68	835.699,39
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	827.104,68	835.699,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	240.701,52	182.031,77
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	240.701,52	182.031,77
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	15.801.118,37	14.913.107,90
Transferências Intragovernamentais	0,00	11.185.877,26	10.307.946,62
Transferências Intergovernamentais	0,00	4.600.139,60	4.605.161,28
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.31-26

Página 1 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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 MCAASP) e alterações, IPC 05 - TCEMS, 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	15.101,51	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 a 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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	16.868.924,57	15.930.839,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.692.001,85	15.947.239,67
Pessoal e Encargos	0,00	9.312.261,40	8.012.299,70
Remuneração a Pessoal	0,00	8.071.676,41	7.017.164,72
Encargos Patronais	0,00	1.240.584,99	995.134,98
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.3.1.60.8-691.0.5.26.12.31-26

Página 2 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 17 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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
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	6.237.927,91	6.784.474,68
Uso de Material de Consumo	0,00	2.533.500,64	3.004.532,97
Serviços	0,00	3.704.427,27	3.779.941,71
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	1.141.812,34	1.150.465,29
Transferências Intragovernamentais	0,00	840.295,73	815.276,14
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	100.965,83	335.189,15
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	200.550,78	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.3.1.60.8-691.0.5.26.12.31-26

Página 3 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Operações da Autonomia 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	16.692.001,65	15.947.239,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	176.922,92	-16.400,61

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.8-691.0.5.26.12.31-26

Página 4 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 18 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA DUQUE DE CAXIAS, 228, 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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2025

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	1.589.828,73	817.582,81
2	Ingressos	0,00	22.153.505,45	21.389.291,34
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	0,00	182.031,77
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	827.104,68	835.699,39
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	240.701,52	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	15.101,51	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	4.600.139,60	4.605.161,28
12	Outros ingressos operacionais	0,00	16.470.458,14	15.766.398,90
13	Desembolsos	0,00	20.563.676,72	20.571.708,53
14	Pessoal e demais despesas	0,00	14.413.840,30	15.040.360,43
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	922.402,56	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	5.227.433,86	5.531.348,10
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	1.589.828,73	817.582,81
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-942.011,29	-815.276,14
20	Ingressos	0,00	0,00	9.598,16
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	9.598,16
24	Desembolsos	0,00	942.011,29	824.874,30
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	840.295,73	815.276,14
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	101.715,56	9.598,16
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-942.011,29	-815.276,14
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	647.817,44	2.306,67
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	2.298.054,17	2.295.747,50
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	2.945.871,61	2.298.054,17



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2025	2024
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.600.139,60	14.913.107,90
42	Intergovernamentais	4.600.139,60	4.605.161,28
43	da União	2.837.946,07	1.933.538,61
44	de Estados e Distrito Federal	1.762.193,53	2.671.622,67
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	10.307.946,62
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	4.600.139,60	14.913.107,90
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	922.402,56	979.774,69
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	a Consórcios Público	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	821.436,73	644.585,54
56	Outras transferências concedidas	100.965,83	335.189,15
57	Total das Transferências Concedidas	922.402,56	979.774,69

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2025	2024
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	933.126,17	982.850,09
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	13.480.714,13	14.057.510,34
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA: DUQUE DE CAXIAS, 228, CENTRO, ROCHEDO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2025

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2025	2024
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.413.840,30	15.040.360,43

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

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

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETARIO DE SAÚDE 003/2026



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

NOTAS EXPLICATIVAS

BG 2025

INTRODUÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/MS, 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 suas alterações.

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

INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 13.559.485/0001-08
- 1.2) Localizada na Rua Duque de Caxias, 228 – Centro - Rochedo/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade são:
 - Artigo 1º. - Esta Lei estima a receita e fixa a despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Rochedo - MS, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2025.
 - Artigo 2º - A receita decorrerá da arrecadação dos tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
 - Artigo 3º. - Se houver Alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio
- 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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 23 de 128

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS**

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) Fundo Municipal de Saúde de Rochedo, controla apenas a unidade 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde/MS, realizado conforme Lei nº 1003 de 17/12/2024, para o exercício de 2025, fixou-se a Despesa em R\$ 14.730.300,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 3.540.350,00.

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.

1. 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.

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;

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 24 de 128

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS**

- 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.

2. 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.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS****3. BASES DE MENSURAÇÃO**

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

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

5. 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.

6. 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.

7. GESTÃO DE CAPITAL

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

8. 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:

- 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 a risca.

9. 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)

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 26 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

- 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	3.287.271,12	Circulante	222.708,92
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	3.064.562,20
Total	3.287.271,12	Total	3.287.271,12

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\$ 3.287.271,12

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.945.871,61, 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\$ 341.399,51, 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\$ 222.708,92

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 100.469,88 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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 27 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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\$ 117.140,88, Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 3.064.562,20

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 176.922,92, 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\$ 2.887.639,28, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 16.118.317,88 (dezesesseis milhões cento e dezoito mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos). Desse valor, R\$ 15.557.934,80 (quinze milhões quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 560.383,08 (quinhentos e sessenta mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos) diz respeito às despesas de capital.

Estrutura da Despesa
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / PERÍODO JANEIRO-DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	
CATEGORIAS ECONÔMICAS								
3 - DESPESAS CORRENTES	14.314.502,44	3.557.895,75	17.872.398,19	15.557.934,80	15.557.934,80	15.327.172,33	15.327.172,33	2.545.225,86
4 - Despesas de Capital	415.797,56	312.922,78	728.720,34	560.383,08	560.383,08	546.031,08	546.031,08	182.689,26
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.730.300,00	3.870.818,53	18.601.118,53	16.118.317,88	16.118.317,88	15.873.203,41	15.873.203,41	2.727.915,12
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA								
1 - INVESTIMENTOS	9.318.502,44	213.429,19	9.531.931,63	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	433.775,89
1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.318.502,44	213.429,19	9.531.931,63	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	433.775,89



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	4.996.000,00	3.344.466,56	8.340.466,56	6.459.779,06	6.459.779,06	6.229.016,59	6.229.016,59	2.111.449,97	
4 - Investimentos	414.797,56	312.922,78	727.720,34	560.383,08	560.383,08	546.031,08	546.031,08	181.689,26	
5 - Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	24.048.802,44	4.084.247,72	28.133.050,16	25.216.473,62	25.216.473,62	24.971.359,15	24.971.359,15	3.161.691,01	

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

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

Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1066		CONST./ REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE						
81	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00 40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
170	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.850,00	0,00 0,00 0,00	9.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.850,00 0,00 0,00
185	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
186	10.301.0023-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			59.950,00	0,00 40.000,00 0,00	19.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.950,00 0,00 0,00
1082		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS						

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 29 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

165	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
167	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
166	10.301.0023-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				2.300,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
322	10.301.0023-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
179	10.301.0023-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			16.800,00	2.300,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1091 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A UMS E UBS								
187	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				120.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
188	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	3.291,89	8,11
				0,00		3.291,89	3.291,89	0,00
				0,00		3.291,89	3.291,89	0,00
189	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
438	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	59.295,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00
				0,00		59.295,00	59.295,00	0,00
				0,00		59.295,00	59.295,00	0,00
439	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	61.340,44	61.340,44	0,00	61.340,44	0,00
				0,00		61.340,44	61.340,44	0,00
				0,00		61.340,44	61.340,44	0,00
440	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.072,67	24.072,67	0,00	24.072,67	0,00
				0,00		24.072,67	24.072,67	0,00
				0,00		24.072,67	24.072,67	0,00
441	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
				0,00		19.000,00	19.000,00	0,00
				0,00		19.000,00	19.000,00	0,00
190	10.301.0014-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
191	10.301.0014-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduvido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
428	10.301.0014- 4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	85.534,53 0,00 0,00	85.534,53	0,00 0,00 0,00	85.534,53 85.534,53 85.534,53	0,00 0,00 0,00
429	10.301.0014- 4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	16.181,03 0,00 0,00	16.181,03	0,00 0,00 0,00	16.181,03 16.181,03 16.181,03	0,00 0,00 0,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1091		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE P/A UMS E UBS						
Total Projeto Atividade.....:			134.200,00	267.723,67 120.000,00 0,00	281.923,67	0,00 167.000,00 167.000,00	268.715,56 268.715,56 268.715,56	13.208,11 0,00 0,00
1093		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
247	10.301.0014- 4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
Total Projeto Atividade.....:			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
2061		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS - FMS						
6	10.301.0014- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.467.550,00	355.000,00 0,00 0,00	2.822.550,00	378.079,98 378.079,98 378.079,98	2.816.821,76 2.816.821,76 2.816.821,76	5.728,24 0,00 0,00
9	10.301.0014- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	345.000,00 10.000,00 0,00	2.935.000,00	432.519,06 432.519,06 432.519,06	2.883.508,95 2.883.508,95 2.883.508,95	51.491,05 0,00 0,00
422	10.301.0014- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.694,94 0,00 0,00	31.694,94	0,00 0,00 0,00	31.694,94 31.694,94 31.694,94	0,00 0,00 0,00
423	10.301.0014- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.044,00 0,00 0,00	27.044,00	0,00 0,00 0,00	27.044,00 27.044,00 27.044,00	0,00 0,00 0,00
10	10.301.0014- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280.000,00	135.000,00 0,00 0,00	415.000,00	64.149,88 64.149,88 62.696,43	409.794,39 409.794,39 374.809,75	5.205,61 0,00 34.984,64



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

12	10.301.0014-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
13	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	670.000,00	166.400,00 0,00 0,00	836.400,00	131.314,65 131.314,65 132.438,51	830.790,60 830.790,60 765.305,36	5.609,40 0,00 65.485,24
15	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	32.000,00 0,00 0,00	72.000,00	3.583,94 4.583,94 6.333,94	69.259,17 69.259,17 69.259,17	2.740,83 0,00 0,00
16	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.300.000,00	340.000,00 225.000,00 0,00	1.415.000,00	-95.091,42 59.679,66 122.061,42	1.315.765,10 1.315.765,10 1.310.852,58	99.234,90 0,00 4.912,52
18	10.301.0014-3.3.90.52.00.00	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
19	10.301.0014-3.3.90.53.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	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
374	10.301.0014-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00 45.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	10.301.0014-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00 75.000,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00 0,00	2.960,00 2.960,00 2.960,00	42.040,00 0,00 0,00
21	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	750.000,00 253.405,46 0,00	1.996.594,54	44.690,98 106.821,79 136.696,79	1.973.484,74 1.931.434,74 1.931.434,74	23.109,80 42.050,00 42.050,00
373	10.301.0014-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	100,00	50.000,00 0,00 0,00	50.100,00	0,00 0,00 0,00	41.300,00 41.300,00 41.300,00	8.800,00 0,00 0,00
421	10.301.0014-3.3.90.91.01.00	Sentenças Judiciais - Medicamentos	0,00	0,00 0,00 215.000,00	215.000,00	0,00 0,00 0,00	214.105,66 214.105,66 214.105,66	894,34 0,00 0,00
23	10.301.0014-3.3.90.93.00.00	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
407	10.301.0014-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00 83.405,46	83.405,46	0,00 0,00 0,00	83.405,46 83.405,46 83.405,46	0,00 0,00 0,00
24	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 25.000,00 0,00	35.000,00	-1.136,00 11.740,00 11.740,00	33.361,08 19.009,08 19.009,08	1.638,92 14.352,00 14.352,00
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	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS - FMS							
Total Projeto Atividade.....:			9.083.050,00	2.232.138,94 633.405,46 298.405,46	10.980.188,94	958.111,07 1.188.888,96 1.282.566,13	10.733.295,85 10.676.893,85 10.571.511,45	246.893,09 56.402,00 161.784,40
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
274	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00	50.557,59 50.557,59 50.557,59	167.938,57 167.938,57 167.938,57	62.061,43 0,00 0,00
275	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	25.720,61 25.720,61 25.720,61	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
419	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00 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
276	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
283	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
281	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	19.400,00 0,00 0,00
277	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	486.000,00	0,00 0,00 0,00	486.000,00	-2.868,96 1.636,30 1.636,30	149.248,60 149.248,60 149.248,60	336.751,40 0,00 0,00
411	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	90.600,00 0,00 0,00	90.600,00	-13.866,12 7.983,88 7.983,88	34.652,15 34.652,15 34.652,15	55.947,85 0,00 0,00
420	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	-5.339,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
435	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
280	10.301.0014-3.3.90.32.00.00	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
278	10.301.0014-3.3.90.36.00.00	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

279	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.100,00	0,00	369.100,00	24.707,06 34.867,86 34.867,86	169.396,71 169.396,71 169.396,71	199.703,29 0,00 0,00
412	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	146.152,94 0,00 0,00	146.152,94	0,00 0,00 1.000,00	107.510,00 105.510,00 105.510,00	38.642,94 2.000,00 2.000,00
434	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
436	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49.000,00 0,00 0,00	49.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00
282	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129.600,00	0,00 54.000,00 0,00	75.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.600,00 0,00 0,00
432	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	198.973,65 0,00 0,00	198.973,65	0,00 0,00 0,00	174.900,98 174.900,98 174.900,98	24.072,67 0,00 0,00
437	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.120,00 0,00 0,00	17.120,00	-17.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.120,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.335.100,00	1.111.846,59 54.000,00 0,00	2.392.946,59	61.791,14 120.766,24 121.766,24	904.247,01 902.247,01 902.247,01	1.488.699,58 2.000,00 2.000,00
2070	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SF							
337	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2070	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SF							
410	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	163.000,00 0,00 0,00	163.000,00	0,00 0,00 0,00	163.000,00 163.000,00 163.000,00	0,00 0,00 0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 34 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

338	10.901.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	12.000,00	92.000,00	0,00	80.229,84	11.770,16
				0,00		0,00	80.229,84	0,00
				0,00		0,00	80.229,84	0,00
409	10.901.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
				0,00		0,00	86.400,00	0,00
				0,00		0,00	86.400,00	0,00
339	10.901.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
Total Projeto Atividade de.....:			84.000,00	261.400,00	341.500,00	0,00	329.629,84	11.870,16
				3.900,00		0,00	329.629,84	0,00
				0,00		0,00	329.629,84	0,00
2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
388	10.902.0015-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
389	10.902.0015-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.052,44	0,00	4.052,44	0,00	0,00	4.052,44
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
408	10.902.0015-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.965,83	0,00	100.965,83	0,00
				83.259,14		0,00	100.965,83	0,00
				184.224,97		0,00	100.965,83	0,00
86	10.902.0015-3.3.90.30.00.00	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
415	10.902.0015-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00	0,00	2.981,96
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
89	10.902.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	-123,32	5.876,68	123,32
				0,00		0,00	5.876,68	0,00
				0,00		0,00	5.876,68	0,00
416	10.902.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145.809,23	144.249,03	0,00	144.249,03	0,00
				1.560,20		0,00	144.249,03	0,00
				0,00		0,00	144.249,03	0,00
433	10.902.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	230,97	4.709,03
				0,00		0,00	230,97	0,00
				0,00		0,00	230,97	0,00
430	10.902.0015-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.455,68	0,00	12.455,68	0,00
				0,00		0,00	12.455,68	0,00
				12.455,68		0,00	12.455,68	0,00
431	10.902.0015-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	86.379,54	0,00	86.379,54	0,00
				0,00		0,00	86.379,54	0,00
				86.379,54		0,00	86.379,54	0,00
169	10.902.0015-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	947,56	0,00	947,56	0,00	0,00	947,56
				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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Total Projeto Atividade.....:			57.000,00	153.731,19 84.819,34 283.060,19	408.972,04	-123,32 0,00 0,00	350.157,73 350.157,73 350.157,73	58.814,31 0,00 0,00
2077		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
298	10.301.0016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00 30.000,00 0,00	170.000,00	38.687,24 36.677,31 37.714,71	161.684,28 156.208,68 156.208,68	8.315,72 5.475,60 5.475,60
299	10.301.0016-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
386	10.303.0016-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	900,00 900,00 900,00	6.100,00 6.100,00 6.100,00	900,00 0,00 0,00
387	10.303.0016-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2077		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
79	10.303.0016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00 0,00 0,00	70.000,00	19.294,30 18.952,46 23.349,81	63.355,34 50.484,74 50.484,74	6.644,66 12.870,60 12.870,60
291	10.303.0016-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
Total Projeto Atividade.....:			246.000,00	35.000,00 30.000,00 0,00	251.000,00	58.881,54 56.529,77 61.964,52	231.139,62 212.793,42 212.793,42	19.860,38 18.346,20 18.346,20
2084		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
1	10.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 36 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

2	10.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3	10.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4	10.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
5	10.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO GESTÃO DO SUS						
293	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
294	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2.460,00	16.540,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.460,00	35.540,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
2095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO VIGILANCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA						
303	10.304.0017-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
302	10.304.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
295	10.304.0017-3.3.90.30.00.00	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
296	10.304.0017-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
297	10.304.0017-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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	
2096								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS FIS/SAUDE								
71	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	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
72	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2096								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS FIS/SAUDE								
176	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
73	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	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
74	10.301.0014-3.3.90.32.00.00	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
75	10.301.0014-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	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
76	10.301.0014-3.3.90.36.00.00	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
77	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total Projeto Atividade.....:			800,00	0,00 0,00 0,00	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
2134								
MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
325	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 38 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

329	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	79.280,00	0,00 79.280,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
330	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.220,00	168.923,00 10.200,00 0,00	383.943,00	60.720,00 60.720,00 60.720,00	383.843,53 383.843,53 383.843,53	99,47 0,00 0,00
327	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
331	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
328	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
332	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			305.000,00	168.923,00 89.980,00 0,00	383.943,00	60.720,00 60.720,00 60.720,00	383.843,53 383.843,53 383.843,53	99,47 0,00 0,00
2135		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
300	10.305.0017-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.279,16	0,00 0,00 0,00	4.279,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.279,16 0,00 0,00
301	10.305.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.720,84	0,00 0,00 0,00	16.720,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.720,84 0,00 0,00
417	10.305.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	5.897,68 5.897,68 5.897,68	2.102,32 0,00 0,00
100	10.305.0017-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	700,00	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
196	10.305.0017-3.3.90.30.00.00	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
418	10.305.0017-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	21.257,98 0,00 0,00	21.257,98	0,00 0,00 0,00	7.847,44 7.847,44 7.847,44	13.410,54 0,00 0,00
197	10.305.0017-3.3.90.36.00.00	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
Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2135		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
198	10.305.0017- 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
Total Projeto Atividade.....:			22.000,00	29.257,98 0,00 0,00	51.257,98	0,00 0,00 0,00	13.745,12 13.745,12 13.745,12	37.512,86 0,00 0,00
2153		MANUTENÇÃO MAC - TRANSPORTE PACIENTES CRITICOS						
357	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
356	10.302.0015- 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
355	10.302.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	7.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 8.100,00 8.100,00	1.900,00 0,00 0,00
358	10.302.0015- 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 8.100,00 8.100,00	1.900,00 0,00 0,00
2154		MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BASICA - ATB - CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
363	10.301.0015- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
362	10.301.0015- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	24.000,00 0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00 0,00	16.287,58 16.287,58 16.287,58	12.712,42 0,00 0,00
390	10.301.0015- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00 1.600,00 0,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 40 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

359	10.301.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
360	10.301.0015- 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 181,03 0,00	1.818,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.818,97 0,00 0,00
361	10.301.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			22.000,00	24.000,00 14.781,03 0,00	31.218,97	0,00 0,00 0,00	16.287,58 16.287,58 16.287,58	14.931,39 0,00 0,00
2155		MANUTENÇÃO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC HPP						
341	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	305.000,00 247.314,41 0,00	87.685,59	-6.246,77 25.574,20 26.710,20	70.835,40 64.621,40 64.621,40	16.850,19 6.214,00 6.214,00
414	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	226.465,77 0,00 0,00	226.465,77	-43.452,66 0,00 16.866,65	183.013,11 183.013,11 183.013,11	43.452,66 0,00 0,00
424	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 7.769,30 7.769,30	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
343	10.302.0015- 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
342	10.302.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	230.600,00 0,00 0,00	231.400,00	46.713,90 90.967,16 115.903,16	183.380,90 183.380,90 183.380,90	48.019,10 0,00 0,00
427	10.302.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	770.000,00 0,00 0,00	770.000,00	-23.600,00 38.174,00 38.174,00	746.065,93 649.565,93 649.565,93	23.934,07 96.500,00 96.500,00
344	10.302.0015- 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
Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a
			Crédito	Suplementar	Acumulado	Empenhado	Empenhado	Empenhar
			Orçamentário	Reduzido		Mês	Ano	Saldo a
				Especial/Extraord		Liquidado	Liquidado	Liquidar
						Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
						Pago Ano		
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2155		MANUTENÇÃO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC HPP						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Total Projeto Atividade.....:			31.000,00	1.582.065,77 247.314,41 0,00	1.365.751,36	-26.585,53 161.884,66 205.423,31	1.233.295,34 1.130.581,34 1.130.581,34	132.456,02 102.714,00 102.714,00
2167								
MANUTENÇÃO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS								
377	10.305.0017- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
376	10.305.0017- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	26.000,00 6.939,00 0,00	114.061,00	9.108,00 9.108,00 9.108,00	114.060,47 114.060,47 114.060,47	0,53 0,00 0,00
378	10.305.0017- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
379	10.305.0017- 3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	6.800,00	0,00 6.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			102.100,00	26.000,00 14.039,00 0,00	114.061,00	9.108,00 9.108,00 9.108,00	114.060,47 114.060,47 114.060,47	0,53 0,00 0,00
2168								
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM								
382	10.302.0015- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
381	10.302.0015- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
380	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	225.000,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00	32.082,97 32.082,97 32.082,97	87.019,42 87.019,42 87.019,42	137.980,58 0,00 0,00
406	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	0,00	75.386,25 0,00 0,00	75.386,25	-1.148,57 0,00 0,00	74.237,68 74.237,68 74.237,68	1.148,57 0,00 0,00
393	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	9.500,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	2.705,50 2.705,50 2.705,50	6.794,50 0,00 0,00
394	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	9.500,00	0,00 9.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
383	10.302.0015- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 42 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

384	10.302.0015-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
Total Projeto Atividade.....:			1.544.200,00	75.386,25 1.309.500,00 0,00	310.086,25	30.934,40 32.082,97 32.082,97	163.962,60 163.962,60 163.962,60	146.123,65 0,00 0,00
2170								
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL								
426	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	1.910,16	5.491,71	14.508,29
				0,00		1.910,16	5.491,71	0,00
				20.000,00		1.910,16	5.491,71	0,00
404	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				15.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
405	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	64.315,00	685,00
				10.000,00		2.425,00	5.650,00	58.665,00
				0,00		2.425,00	5.650,00	58.665,00
Total Projeto Atividade.....:			140.000,00	5.000,00 25.000,00 20.000,00	140.000,00	1.910,16 4.335,16 4.335,16	69.806,71 11.141,71 11.141,71	70.193,29 58.665,00 58.665,00
2174								
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA								
398	10.301.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
399	10.301.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2174								
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA								
400	10.301.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
401	10.301.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
402	10.301.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

403	10.301.0003-4.4.90.52.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			50.200,00	0,00 50.000,00 0,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
2176		AF - FARMACIA BASICA						
137	10.303.0016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00 11.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
292	10.303.0016-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2177		MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS						
385	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	54.000,00 0,00 0,00	149.000,00	0,00 0,00 0,00	139.330,80 139.330,80 139.330,80	9.669,20 0,00 0,00
391	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
Total Projeto Atividade.....:			95.100,00	54.000,00 0,00 0,00	149.100,00	0,00 0,00 0,00	139.330,80 139.330,80 139.330,80	9.769,20 0,00 0,00
2178		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - MUNICIPIO						
334	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00 148.500,00 0,00	1.500,00	1.374,04 1.374,04 1.374,04	1.374,04 1.374,04 1.374,04	125,96 0,00 0,00
333	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	100.000,00 61.900,00 0,00	203.100,00	25.168,37 25.168,37 25.168,37	203.083,77 203.083,77 203.083,77	16,23 0,00 0,00
336	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
335	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			315.200,00	100.000,00 210.400,00 0,00	204.800,00	26.542,41 26.542,41 26.542,41	204.457,81 204.457,81 204.457,81	342,19 0,00 0,00
2179		MANUTENÇÃO MAC - AMBULATI						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

392	10.302.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2180		MANUTENÇÃO AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE						
395	10.305.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.672,20	327,80
				0,00		0,00	13.672,20	0,00
				0,00		0,00	13.672,20	0,00
396	10.305.0017-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00	0,00	9.318,73	0,00	0,00	9.318,73
				21.681,27		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2180		MANUTENÇÃO AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE						
Total Projeto Atividade.....:			45.000,00	0,00	23.318,73	0,00	13.672,20	9.646,53
				21.681,27		0,00	13.672,20	0,00
				0,00		0,00	13.672,20	0,00
Total Órgão/Unidade			13.765.200,00	6.133.473,39	17.530.018,53	1.181.289,87	15.180.207,77	2.349.810,76
				2.970.120,51		1.828.678,17	14.942.080,57	238.127,20
				601.465,65		1.972.328,74	14.836.698,17	343.509,60
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 002 DIRETORIA DE AGUAS E SANEAMENTO								
2053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIRETORIA DE ÁGUAS						
234	04.122.0012-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	15.000,00	90.000,00	3.881,82	90.000,00	0,00
				0,00		3.881,82	90.000,00	0,00
				0,00		3.881,82	90.000,00	0,00
367	04.122.0012-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	17.000,00	18.000,00	8.389,60	16.180,71	1.819,29
				0,00		8.389,60	16.180,71	0,00
				0,00		8.389,60	16.180,71	0,00
116	04.122.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	23.094,55	299.728,03	271,97
				0,00		23.094,55	299.728,03	0,00
				0,00		23.094,55	299.728,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

366	04.122.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	80.000,00 50.000,00 0,00	40.000,00	12.256,41 12.256,41 12.256,41	22.919,57 22.919,57 22.919,57	17.080,43 0,00 0,00
425	04.122.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00
117	04.122.0012-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
368	04.122.0012-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
118	04.122.0012-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
369	04.122.0012-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
119	04.122.0012-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	3.400,00 0,00 0,00
120	04.122.0012-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204.000,00	0,00 45.000,00 0,00	159.000,00	-5.625,84 2.817,28 2.631,64	125.576,76 125.576,76 125.391,12	33.423,24 0,00 185,64
370	04.122.0012-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
365	04.122.0012-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
121	04.122.0012-3.3.90.36.00.00	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
371	04.122.0012-3.3.90.36.00.00	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
122	04.122.0012-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	45.000,00 0,00 0,00	325.000,00	-11.492,53 14.565,91 18.672,47	269.439,20 266.439,20 266.439,20	55.560,80 3.000,00 3.000,00
372	04.122.0012-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100.000,00 20.000,00 0,00	81.000,00	45.977,00 45.977,00 45.977,00	75.058,58 75.058,58 75.058,58	5.941,42 0,00 0,00
364	04.122.0012-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	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
397	04.122.0012-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 1.329,09 1.329,09	18.607,26 14.619,99 14.619,99	1.392,74 3.987,27 3.987,27



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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	
123	04.122.0012-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 002 DIRETORIA DE AGUAS E SANEAMENTO								
2053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIRETORIA DE ÁGUAS						
Total Projeto Atividade.....:			965.100,00	276.000,00 170.000,00 0,00	1.071.100,00	76.481,01 112.311,66 116.232,58	938.110,11 931.122,84 930.937,20	132.989,89 6.987,27 7.172,91
Total Órgão/Unidade			965.100,00	276.000,00 170.000,00 0,00	1.071.100,00	76.481,01 112.311,66 116.232,58	938.110,11 931.122,84 930.937,20	132.989,89 6.987,27 7.172,91
Total Geral			14.730.300,00	6.409.473,39 3.140.120,51 601.465,65	18.601.118,53	1.257.770,88 1.940.989,83 2.088.561,32	16.118.317,88 15.873.203,41 15.767.635,37	2.482.800,65 245.114,47 350.682,51

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	18.601.118,53
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	15.873.203,41
PORCENTAGEM GERAL	85,33%

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 15.873.203,41 (quinze milhões oitocentos e setenta e três mil duzentos e três reais e quarenta e um centavos), que corresponde a **85,33%** 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\$ 16.118.317,88 e executada/liquidada um valor de R\$ 15.873.203,41, assim com despesas pagas de R\$ 15.767.635,37, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 105.568,04, conforme detalhamento abaixo:

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	2.298.054,17

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 47 de 128

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.683.047,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.185.877,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.635.263,39
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	16.118.317,88
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.738.052,64
TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA	-
SALDO	R\$ 2.945.871,61

Saldo financeiro de R\$ 2.945.871,61, e restos a pagar no valor de R\$105.568,04.

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 recebimentos orçamentarias no valor de R\$ 5.683.047,31, transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 11.185.877,26 (onze milhões cento e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2025.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 5.635.263,39, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 245.114,47 e processados no valor de R\$ 105.568,04 que corresponde as seguintes contas extras:

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 16.118.317,88 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Não houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 5.738.052,64 e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 422.715,58 processados e não processados no valor de R\$ 87.903,20.

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.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 48 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 3.287.271,12. Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$341.399,51 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\$ 222.708,92 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\$ 2.887.639,28 mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 176.922,92 (conforme valor apurado no anexo 15).

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\$ 16.868.924,57 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 11.185.877,26 e intergovernamentais de R\$ 4.600.139,60.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 16.692.001,65 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	R\$	9.312.261,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	R\$	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	6.237.927,91

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 49 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Depreciação	R\$	-
Transferências e Delegações concedidas	R\$	1.141.812,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	R\$	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	R\$	-
TOTAL	R\$	16.692.001,65

Em 31/12/2025 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 16.692.001,65.

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\$ 105.568,04 referente a resto a pagar. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2025.

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2025

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)	87.903,20	105.568,04	87.903,20	0,00	105.568,04
2	Restos a Pagar em 2005	0,00	105.568,04	0,00	0,00	105.568,04
3	Restos a Pagar em 2024	87.903,20	0,00	87.903,20	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)	452.882,83	245.114,47	432.715,58	167,25	275.114,47
9	Restos a Pagar em 2025	0,00	245.114,47	0,00	0,00	245.114,47
10	Restos a Pagar em 2024	452.882,83	0,00	432.715,58	167,25	30.000,00
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

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\$ 22.153.505,45.

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\$ 20.563.676,72, e um fluxo de caixa líquido R\$ 1.589.828,73.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 50 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 647.817,44, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 2.298.054,17, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 2.945.871,61.

Rochedo – MS, 27 de maio de 2026.

AMARILDO PEREIRA DA
SILVA:60832231134

Assinado de forma digital
por AMARILDO PEREIRA DA
SILVA:60832231134
Dados: 2026.05.27 20:01:31
-04'00'

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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 51 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

NOTAS EXPLICATIVAS

BG 2025

INTRODUÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/MS, 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 suas alterações.

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

INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 13.559.485/0001-08
- 1.2) Localizada na Rua Duque de Caxias, 228 – Centro - Rochedo/Ms.
- 1.3) Principais Atividades da entidade são:
 - Artigo 1º. - Esta Lei estima a receita e fixa a despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Rochedo - MS, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2025.
 - Artigo 2º - A receita decorrerá da arrecadação dos tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
 - Artigo 3º. - Se houver Alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio
- 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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 52 de 128

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS**

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) Fundo Municipal de Saúde de Rochedo, controla apenas a unidade 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde/MS, realizado conforme Lei nº 1003 de 17/12/2024, para o exercício de 2025, fixou-se a Despesa em R\$ 14.730.300,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 3.540.350,00.

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.

1. 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.

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;

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 53 de 128

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS**

- 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.

2. 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.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 54 de 128

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****Prefeitura Municipal de Rochedo****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS****3. BASES DE MENSURAÇÃO**

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

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

5. 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.

6. 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.

7. GESTÃO DE CAPITAL

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

8. 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:

- 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 a risca.

9. 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)

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 55 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

- 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	3.287.271,12	Circulante	222.708,92
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	3.064.562,20
Total	3.287.271,12	Total	3.287.271,12

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\$ 3.287.271,12

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.945.871,61, 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\$ 341.399,51, 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\$ 222.708,92

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 100.469,88 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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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\$ 117.140,88, Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 3.064.562,20

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 176.922,92, 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\$ 2.887.639,28, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 16.118.317,88 (dezesesseis milhões cento e dezoito mil trezentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos). Desse valor, R\$ 15.557.934,80 (quinze milhões quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 560.383,08 (quinhentos e sessenta mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos) diz respeito às despesas de capital.

Estrutura da Despesa
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / PERÍODO JANEIRO-DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	
CATEGORIAS ECONÔMICAS								
3 - DESPESAS CORRENTES	14.314.502,44	3.557.895,75	17.872.398,19	15.557.934,80	15.557.934,80	15.327.172,33	15.327.172,33	2.545.225,86
4 - Despesas de Capital	415.797,56	312.922,78	728.720,34	560.383,08	560.383,08	546.031,08	546.031,08	182.689,26
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.730.300,00	3.870.818,53	18.601.118,53	16.118.317,88	16.118.317,88	15.873.203,41	15.873.203,41	2.727.915,12
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA								
1 - INVESTIMENTOS	9.318.502,44	213.429,19	9.531.931,63	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	433.775,89
1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.318.502,44	213.429,19	9.531.931,63	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	9.098.155,74	433.775,89

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 57 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	4.996.000,00	3.344.466,56	8.340.466,56	6.459.779,06	6.459.779,06	6.229.016,59	6.229.016,59	2.111.449,97	
4 - Investimentos	414.797,56	312.922,78	727.720,34	560.383,08	560.383,08	546.031,08	546.031,08	181.689,26	
5 - Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	24.048.802,44	4.084.247,72	28.133.050,16	25.216.473,62	25.216.473,62	24.971.359,15	24.971.359,15	3.161.691,01	

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

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

Anexo 11 - Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1066		CONST / REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE						
81	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00 40.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
170	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9.850,00	0,00 0,00 0,00	9.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.850,00 0,00 0,00
185	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
186	10.301.0023-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			59.950,00	0,00 40.000,00 0,00	19.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.950,00 0,00 0,00
1082		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS						

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 58 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

165	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
167	10.301.0023-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
166	10.301.0023-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				2.300,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
322	10.301.0023-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
179	10.301.0023-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			16.800,00	2.300,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A UMS E UBS							
187	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				120.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
188	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	3.291,89	8,11
				0,00		3.291,89	3.291,89	0,00
				0,00		3.291,89	3.291,89	0,00
189	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
438	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	59.295,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00
				0,00		59.295,00	59.295,00	0,00
				0,00		59.295,00	59.295,00	0,00
439	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	61.340,44	61.340,44	0,00	61.340,44	0,00
				0,00		61.340,44	61.340,44	0,00
				0,00		61.340,44	61.340,44	0,00
440	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.072,67	24.072,67	0,00	24.072,67	0,00
				0,00		24.072,67	24.072,67	0,00
				0,00		24.072,67	24.072,67	0,00
441	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
				0,00		19.000,00	19.000,00	0,00
				0,00		19.000,00	19.000,00	0,00
190	10.301.0014-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
191	10.301.0014-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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	
428	10.301.0014-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	85.534,53 0,00 0,00	85.534,53	0,00 0,00 0,00	85.534,53 85.534,53 85.534,53	0,00 0,00 0,00
429	10.301.0014-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	16.181,03 0,00 0,00	16.181,03	0,00 0,00 0,00	16.181,03 16.181,03 16.181,03	0,00 0,00 0,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1091		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE P/A UMS E UBS						
Total Projeto Atividade.....:			134.200,00	267.723,67 120.000,00 0,00	281.923,67	0,00 167.000,00 167.000,00	268.715,56 268.715,56 268.715,56	13.208,11 0,00 0,00
1093		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
247	10.301.0014-4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
Total Projeto Atividade.....:			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
2061		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS - FMS						
6	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.467.550,00	355.000,00 0,00 0,00	2.822.550,00	378.079,98 378.079,98 378.079,98	2.816.821,76 2.816.821,76 2.816.821,76	5.728,24 0,00 0,00
9	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	345.000,00 10.000,00 0,00	2.935.000,00	432.519,06 432.519,06 432.519,06	2.883.508,95 2.883.508,95 2.883.508,95	51.491,05 0,00 0,00
422	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.694,94 0,00 0,00	31.694,94	0,00 0,00 0,00	31.694,94 31.694,94 31.694,94	0,00 0,00 0,00
423	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.044,00 0,00 0,00	27.044,00	0,00 0,00 0,00	27.044,00 27.044,00 27.044,00	0,00 0,00 0,00
10	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280.000,00	135.000,00 0,00 0,00	415.000,00	64.149,88 64.149,88 62.696,43	409.794,39 409.794,39 374.809,75	5.205,61 0,00 34.984,64



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

12	10.301.0014-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
13	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	670.000,00	166.400,00 0,00 0,00	836.400,00	131.314,65 131.314,65 132.438,51	830.790,60 830.790,60 765.305,36	5.609,40 0,00 65.485,24
15	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00	32.000,00 0,00 0,00	72.000,00	3.583,94 4.583,94 6.333,94	69.259,17 69.259,17 69.259,17	2.740,83 0,00 0,00
16	10.301.0014-3.3.90.90.00.00	Material de Consumo	1.300.000,00	340.000,00 225.000,00 0,00	1.415.000,00	-95.091,42 59.679,66 122.061,42	1.315.765,10 1.315.765,10 1.310.852,58	99.234,90 0,00 4.912,52
18	10.301.0014-3.3.90.32.00.00	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
19	10.301.0014-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	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
374	10.301.0014-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00 45.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	10.301.0014-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00 75.000,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00 0,00	2.960,00 2.960,00 2.960,00	42.040,00 0,00 0,00
21	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	750.000,00 253.405,46 0,00	1.996.594,54	44.690,98 106.821,79 136.696,79	1.973.484,74 1.931.434,74 1.931.434,74	23.109,80 42.050,00 42.050,00
373	10.301.0014-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	100,00	50.000,00 0,00 0,00	50.100,00	0,00 0,00 0,00	41.300,00 41.300,00 41.300,00	8.800,00 0,00 0,00
421	10.301.0014-3.3.90.91.01.00	Sentenças Judiciais - Medicamentos	0,00	0,00 0,00 215.000,00	215.000,00	0,00 0,00 0,00	214.105,66 214.105,66 214.105,66	894,34 0,00 0,00
23	10.301.0014-3.3.90.93.00.00	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
407	10.301.0014-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00 83.405,46	83.405,46	0,00 0,00 0,00	83.405,46 83.405,46 83.405,46	0,00 0,00 0,00
24	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00 25.000,00 0,00	35.000,00	-1.136,00 11.740,00 11.740,00	33.361,08 19.009,08 19.009,08	1.638,92 14.352,00 14.352,00
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	

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 61 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS - FMS							
Total Projeto Atividade.....:			9.083.050,00	2.232.138,94 633.405,46 298.405,46	10.980.188,94	958.111,07 1.188.888,96 1.282.566,13	10.733.295,85 10.676.893,85 10.571.511,45	246.893,09 56.402,00 161.784,40
2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
274	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00 0,00 0,00	230.000,00	50.557,59 50.557,59 50.557,59	167.938,57 167.938,57 167.938,57	62.061,43 0,00 0,00
275	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	25.720,61 25.720,61 25.720,61	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
419	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00 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
276	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
283	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
281	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	19.400,00 0,00 0,00
277	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	486.000,00	0,00 0,00 0,00	486.000,00	-2.868,96 1.636,30 1.636,30	149.248,60 149.248,60 149.248,60	336.751,40 0,00 0,00
411	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	90.600,00 0,00 0,00	90.600,00	-13.866,12 7.983,88 7.983,88	34.652,15 34.652,15 34.652,15	55.947,85 0,00 0,00
420	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00	-5.339,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
435	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
280	10.301.0014-3.3.90.32.00.00	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
278	10.301.0014-3.3.90.36.00.00	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

279	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	369.100,00	0,00 0,00 0,00	369.100,00	24.707,06 34.867,86 34.867,86	169.396,71 169.396,71 169.396,71	199.703,29 0,00 0,00
412	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	146.152,94 0,00 0,00	146.152,94	0,00 0,00 1.000,00	107.510,00 105.510,00 105.510,00	38.642,94 2.000,00 2.000,00
434	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
436	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	49.000,00 0,00 0,00	49.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00
282	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129.600,00	0,00 54.000,00 0,00	75.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.600,00 0,00 0,00
432	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	198.973,65 0,00 0,00	198.973,65	0,00 0,00 0,00	174.900,98 174.900,98 174.900,98	24.072,67 0,00 0,00
437	10.301.0014-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.120,00 0,00 0,00	17.120,00	-17.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.120,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.335.100,00	1.111.846,59 54.000,00 0,00	2.392.946,59	61.791,14 120.766,24 121.766,24	904.247,01 902.247,01 902.247,01	1.488.699,58 2.000,00 2.000,00
2070	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SF							
337	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00	0,00 3.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2070	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA SF							
410	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	163.000,00 0,00 0,00	163.000,00	0,00 0,00 0,00	163.000,00 163.000,00 163.000,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

338	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	12.000,00	92.000,00	0,00	80.229,84	11.770,16
				0,00		0,00	80.229,84	0,00
				0,00		0,00	80.229,84	0,00
409	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
				0,00		0,00	86.400,00	0,00
				0,00		0,00	86.400,00	0,00
399	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
Total Projeto Atividade.....:			84.000,00	261.400,00	341.500,00	0,00	329.629,84	11.870,16
				3.900,00		0,00	329.629,84	0,00
				0,00		0,00	329.629,84	0,00
2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
388	10.302.0015-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
389	10.302.0015-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.052,44	0,00	4.052,44	0,00	0,00	4.052,44
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
408	10.302.0015-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	100.965,83	0,00	100.965,83	0,00
				83.259,14		0,00	100.965,83	0,00
				184.224,97		0,00	100.965,83	0,00
86	10.302.0015-3.3.90.30.00.00	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
415	10.302.0015-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00	0,00	2.981,96
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
89	10.302.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	-123,32	5.876,68	123,32
				0,00		0,00	5.876,68	0,00
				0,00		0,00	5.876,68	0,00
416	10.302.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	145.809,23	144.249,03	0,00	144.249,03	0,00
				1.560,20		0,00	144.249,03	0,00
				0,00		0,00	144.249,03	0,00
433	10.302.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	230,97	4.709,03
				0,00		0,00	230,97	0,00
				0,00		0,00	230,97	0,00
430	10.302.0015-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.455,68	0,00	12.455,68	0,00
				0,00		0,00	12.455,68	0,00
				12.455,68		0,00	12.455,68	0,00
431	10.302.0015-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	86.379,54	0,00	86.379,54	0,00
				0,00		0,00	86.379,54	0,00
				86.379,54		0,00	86.379,54	0,00
169	10.302.0015-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	947,56	0,00	947,56	0,00	0,00	947,56
				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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Total Projeto Atividade.....:			57.000,00	153.731,19 84.819,34 283.060,19	408.972,04	-123,32 0,00 0,00	350.157,73 350.157,73 350.157,73	58.814,31 0,00 0,00
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
298	10.301.0016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00 30.000,00 0,00	170.000,00	38.687,24 36.677,31 37.714,71	161.684,28 156.208,68 156.208,68	8.315,72 5.475,60 5.475,60
299	10.301.0016-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
386	10.303.0016-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	900,00 900,00 900,00	6.100,00 6.100,00 6.100,00	900,00 0,00 0,00
387	10.303.0016-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
79	10.303.0016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00 0,00 0,00	70.000,00	19.294,30 18.952,46 23.349,81	63.355,34 50.484,74 50.484,74	6.644,66 12.870,60 12.870,60
291	10.303.0016-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
Total Projeto Atividade.....:			246.000,00	35.000,00 30.000,00 0,00	251.000,00	58.881,54 56.529,77 61.964,52	231.139,62 212.793,42 212.793,42	19.860,38 18.346,20 18.346,20
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1	10.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 65 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

2	10.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3	10.122.0003-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
4	10.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
5	10.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO GESTÃO DO SUS							
293	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
294	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2.460,00	16.540,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.460,00	35.540,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
				0,00		820,00	2.460,00	0,00
2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO VIGILANCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA							
303	10.304.0017-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
302	10.304.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
295	10.304.0017-3.3.90.30.00.00	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
296	10.304.0017-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
297	10.304.0017-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2096		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS FIS/SAUDE						
71	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	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
72	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
Total Projeto Atividade.....:								
			800,00	0,00 0,00 0,00	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
2134		MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE						
325	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00 100,00 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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

329	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	79.280,00	0,00 79.280,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
330	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.220,00	168.923,00 10.200,00 0,00	383.943,00	60.720,00 60.720,00 60.720,00	383.843,53 383.843,53 383.843,53	99,47 0,00 0,00
327	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
331	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
328	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
332	10.301.0014-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			305.000,00	168.923,00 89.980,00 0,00	383.943,00	60.720,00 60.720,00 60.720,00	383.843,53 383.843,53 383.843,53	99,47 0,00 0,00
2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
300	10.305.0017-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.279,16	0,00 0,00 0,00	4.279,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.279,16 0,00 0,00
301	10.305.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.720,84	0,00 0,00 0,00	16.720,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.720,84 0,00 0,00
417	10.305.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	5.897,68 5.897,68 5.897,68	2.102,32 0,00 0,00
100	10.305.0017-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	700,00	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
196	10.305.0017-3.3.90.30.00.00	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
418	10.305.0017-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	21.257,98 0,00 0,00	21.257,98	0,00 0,00 0,00	7.847,44 7.847,44 7.847,44	13.410,54 0,00 0,00
197	10.305.0017-3.3.90.36.00.00	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
Red.	Dotação	Títulos	Autorizada		Realizada			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2135		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
198	10.305.0017- 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
Total Projeto Atividade.....:			22.000,00	29.257,98 0,00 0,00	51.257,98	0,00 0,00 0,00	13.745,12 13.745,12 13.745,12	37.512,86 0,00 0,00
2153		MANUTENÇÃO MAC - TRANSPORTE PACIENTES CRITICOS						
357	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
356	10.302.0015- 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
355	10.302.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	7.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 8.100,00 8.100,00	1.900,00 0,00 0,00
358	10.302.0015- 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 8.100,00 8.100,00	1.900,00 0,00 0,00
2154		MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BASICA - ATB - CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
363	10.301.0015- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
362	10.301.0015- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	24.000,00 0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00 0,00	16.287,58 16.287,58 16.287,58	12.712,42 0,00 0,00
390	10.301.0015- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00 1.600,00 0,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

359	10.301.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
360	10.301.0015- 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 181,03 0,00	1.818,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.818,97 0,00 0,00
361	10.301.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			22.000,00	24.000,00 14.781,03 0,00	31.218,97	0,00 0,00 0,00	16.287,58 16.287,58 0,00	14.931,39 0,00 0,00
2155	MANUTENÇÃO - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC HPP							
341	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	305.000,00 247.314,41 0,00	87.685,59	-6.246,77 25.574,20 26.710,20	70.835,40 64.621,40 64.621,40	16.850,19 6.214,00 6.214,00
414	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	226.465,77 0,00 0,00	226.465,77	-43.452,66 0,00 16.866,65	183.013,11 183.013,11 183.013,11	43.452,66 0,00 0,00
424	10.302.0015- 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 7.769,30 7.769,30	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
343	10.302.0015- 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
342	10.302.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	230.600,00 0,00 0,00	231.400,00	46.713,90 90.367,16 115.903,16	183.380,90 183.380,90 183.380,90	48.019,10 0,00 0,00
427	10.302.0015- 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	770.000,00 0,00 0,00	770.000,00	-23.600,00 38.174,00 38.174,00	746.065,93 649.565,93 649.565,93	23.934,07 96.500,00 96.500,00
344	10.302.0015- 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
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2155	MANUTENÇÃO - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC HPP							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Total Projeto Atividade.....:			31.000,00	1.582.065,77 247.314,41 0,00	1.365.751,36	-26.585,53 161.884,66 205.423,31	1.233.295,34 1.130.581,34 1.130.581,34	132.456,02 102.714,00 102.714,00
2167		MANUTENÇÃO AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS						
377	10.305.0017- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
376	10.305.0017- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	26.000,00 6.939,00 0,00	114.061,00	9.108,00 9.108,00 9.108,00	114.060,47 114.060,47 114.060,47	0,53 0,00 0,00
378	10.305.0017- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
379	10.305.0017- 3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	6.800,00	0,00 6.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			102.100,00	26.000,00 14.039,00 0,00	114.061,00	9.108,00 9.108,00 9.108,00	114.060,47 114.060,47 114.060,47	0,53 0,00 0,00
2168		MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM						
382	10.302.0015- 3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
381	10.302.0015- 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
380	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	225.000,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00	32.082,97 32.082,97 32.082,97	87.019,42 87.019,42 87.019,42	137.980,58 0,00 0,00
406	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	0,00	75.386,25 0,00 0,00	75.386,25	-1.148,57 0,00 0,00	74.237,68 74.237,68 74.237,68	1.148,57 0,00 0,00
393	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	9.500,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00	0,00 0,00 0,00	2.705,50 2.705,50 2.705,50	6.794,50 0,00 0,00
394	10.302.0015- 3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, gratificações e Outros Complementos de Salários	9.500,00	0,00 9.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
383	10.302.0015- 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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 MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

384	10.902.0015-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade de.....:			1.544.200,00	75.386,25 1.309.500,00 0,00	310.086,25	30.934,40 32.082,97 32.082,97	163.962,60 163.962,60 163.962,60	146.123,65 0,00 0,00	
2170		MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL							
426	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	1.910,16	5.491,71	14.508,29	
				0,00		1.910,16	5.491,71	0,00	
				20.000,00		1.910,16	5.491,71	0,00	
404	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
				15.000,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
405	10.301.0014-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	64.315,00	685,00	
				10.000,00		2.425,00	5.650,00	58.665,00	
				0,00		2.425,00	5.650,00	58.665,00	
Total Projeto Atividade de.....:			140.000,00	5.000,00 25.000,00 20.000,00	140.000,00	1.910,16 4.335,16 4.335,16	69.806,71 11.141,71 11.141,71	70.193,29 58.665,00 58.665,00	
2174		MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA							
398	10.301.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
399	10.301.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20.000,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
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		
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO									
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
2174		MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA							
400	10.301.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
401	10.301.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
402	10.301.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

403	10.301.0003-4.4.90.52.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			50.200,00	0,00 50.000,00 0,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
2176		AF- FARMACIA BASICA						
137	10.303.0016-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00 11.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
292	10.303.0016-3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			12.000,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2177		MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS						
385	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	54.000,00 0,00 0,00	149.000,00	0,00 0,00 0,00	139.330,80 139.330,80 139.330,80	9.669,20 0,00 0,00
391	10.301.0014-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
Total Projeto Atividade.....:			95.100,00	54.000,00 0,00 0,00	149.100,00	0,00 0,00 0,00	139.330,80 139.330,80 139.330,80	9.769,20 0,00 0,00
2178		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - MUNICIPIO						
334	10.301.0014-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00 148.500,00 0,00	1.500,00	1.374,04 1.374,04 1.374,04	1.374,04 1.374,04 1.374,04	125,96 0,00 0,00
333	10.301.0014-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	100.000,00 61.900,00 0,00	203.100,00	25.168,37 25.168,37 25.168,37	203.083,77 203.083,77 203.083,77	16,23 0,00 0,00
336	10.301.0014-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
335	10.301.0014-3.3.90.30.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			315.200,00	100.000,00 210.400,00 0,00	204.800,00	26.542,41 26.542,41 26.542,41	204.457,81 204.457,81 204.457,81	342,19 0,00 0,00
2179		MANUTENÇÃO MAC - AMBULATI						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

392	10.302.0015-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2180		MANUTENÇÃO AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE						
395	10.305.0017-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.672,20	327,80
				0,00		0,00	13.672,20	0,00
				0,00		0,00	13.672,20	0,00
396	10.305.0017-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00	0,00	9.318,73	0,00	0,00	9.318,73
				21.681,27		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
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	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2180		MANUTENÇÃO AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS-ACE						
Total Projeto Atividade.....:			45.000,00	0,00	23.318,73	0,00	13.672,20	9.646,53
				21.681,27		0,00	13.672,20	0,00
				0,00		0,00	13.672,20	0,00
Total Órgão/Unidade			13.765.200,00	6.133.473,39	17.530.018,53	1.181.289,87	15.180.207,77	2.349.810,76
				2.970.120,51		1.828.678,17	14.942.080,57	238.127,20
				601.465,65		1.972.328,74	14.836.698,17	343.509,60
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO								
Unid.....: 002 DIRETORIA DE AGUAS E SANEAMENTO								
2053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIRETORIA DE ÁGUAS						
234	04.122.0012-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	15.000,00	90.000,00	3.881,82	90.000,00	0,00
				0,00		3.881,82	90.000,00	0,00
				0,00		3.881,82	90.000,00	0,00
367	04.122.0012-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	17.000,00	18.000,00	8.389,60	16.180,71	1.819,29
				0,00		8.389,60	16.180,71	0,00
				0,00		8.389,60	16.180,71	0,00
116	04.122.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	23.094,55	299.728,03	271,97
				0,00		23.094,55	299.728,03	0,00
				0,00		23.094,55	299.728,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

366	04.122.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	80.000,00 50.000,00 0,00	40.000,00	12.256,41 12.256,41 12.256,41	22.919,57 22.919,57 22.919,57	17.080,43 0,00 0,00
425	04.122.0012-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 19.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00
117	04.122.0012-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
368	04.122.0012-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
118	04.122.0012-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
369	04.122.0012-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
119	04.122.0012-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	3.400,00 0,00 0,00
120	04.122.0012-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204.000,00	0,00 45.000,00 0,00	159.000,00	-5.625,84 2.817,28 2.631,64	125.576,76 125.576,76 125.391,12	33.423,24 0,00 185,64
370	04.122.0012-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
365	04.122.0012-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
121	04.122.0012-3.3.90.36.00.00	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
371	04.122.0012-3.3.90.36.00.00	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
122	04.122.0012-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	45.000,00 0,00 0,00	325.000,00	-11.492,53 14.565,91 18.672,47	269.439,20 266.439,20 266.439,20	55.560,80 3.000,00 3.000,00
372	04.122.0012-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100.000,00 20.000,00 0,00	81.000,00	45.977,00 45.977,00 45.977,00	75.058,58 75.058,58 75.058,58	5.941,42 0,00 0,00
364	04.122.0012-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	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
397	04.122.0012-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 1.329,09 1.329,09	18.607,26 14.619,99 14.619,99	1.392,74 3.987,27 3.987,27



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

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		
123	04.122.0012-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO									
Unid.....: 002 DIRETORIA DE AGUAS E SANEAMENTO									
2053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIRETORIA DE ÁGUAS							
Total Projeto Atividade.....:			965.100,00	276.000,00 170.000,00 0,00	1.071.100,00	76.481,01 112.311,66 116.232,58	938.110,11 931.122,84 930.937,20	132.989,89 6.987,27 7.172,91	
Total Órgão/Unidade			965.100,00	276.000,00 170.000,00 0,00	1.071.100,00	76.481,01 112.311,66 116.232,58	938.110,11 931.122,84 930.937,20	132.989,89 6.987,27 7.172,91	
Total Geral			14.730.300,00	6.409.473,39 3.140.120,51 601.465,65	18.601.118,53	1.257.770,88 1.940.989,83 2.088.561,32	16.118.317,88 15.873.203,41 15.767.635,37	2.482.800,65 245.114,47 350.682,51	

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	18.601.118,53
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	15.873.203,41
PORCENTAGEM GERAL	85,33%

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 15.873.203,41 (quinze milhões oitocentos e setenta e três mil duzentos e três reais e quarenta e um centavos), que corresponde a **85,33%** 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\$ 16.118.317,88 e executada/liquidada um valor de R\$ 15.873.203,41, assim com despesas pagas de R\$ 15.767.635,37, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$105.568,04, conforme detalhamento abaixo:

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	2.298.054,17

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 76 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.683.047,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.185.877,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.635.263,39
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	16.118.317,88
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.738.052,64
TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA	-
SALDO	R\$ 2.945.871,61

Saldo financeiro de R\$ 2.945.871,61, e restos a pagar no valor de R\$105.568,04.

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 recebimentos orçamentarias no valor de R\$ 5.683.047,31, transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 11.185.877,26 (onze milhões cento e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) referente a transferências entre entidades de janeiro a dezembro de 2025.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 5.635.263,39, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 245.114,47 e processados no valor de R\$ 105.568,04 que corresponde as seguintes contas extras:

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 16.118.317,88 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Não houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 5.738.052,64 e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 422.715,58 processados e não processados no valor de R\$ 87.903,20.

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.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 77 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 3.287.271,12. Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$341.399,51 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\$ 222.708,92 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\$ 2.887.639,28 mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 176.922,92 (conforme valor apurado no anexo 15).

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\$ 16.868.924,57 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 11.185.877,26 e intergovernamentais de R\$ 4.600.139,60.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 16.692.001,65 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	R\$	9.312.261,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	R\$	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	6.237.927,91

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 78 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Rochedo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Depreciação	R\$	-
Transferências e Delegações concedidas	R\$	1.141.812,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	R\$	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	R\$	-
TOTAL	R\$	16.692.001,65

Em 31/12/2025 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 16.692.001,65.

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\$ 105.568,04 referente a resto a pagar. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2025.

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2025

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)	87.903,20	105.568,04	87.903,20	0,00	105.568,04
2	Restos a Pagar em 2005	0,00	105.568,04	0,00	0,00	105.568,04
3	Restos a Pagar em 2024	87.903,20	0,00	87.903,20	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)	452.882,83	245.114,47	422.715,58	167,25	275.114,47
9	Restos a Pagar em 2025	0,00	245.114,47	0,00	0,00	245.114,47
10	Restos a Pagar em 2024	452.882,83	0,00	422.715,58	167,25	30.000,00
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

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\$ 22.153.505,45.

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\$ 20.563.676,72, e um fluxo de caixa líquido R\$ 1.589.828,73.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 79 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 647.817,44, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 2.298.054,17, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 2.945.871,61.

Rochedo – MS, 27 de maio de 2026.

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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página **80** de **128**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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 MCASP) - 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)	45.720.028,28	45.020.854,94	45.020.854,94	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.028.400,00	4.470.973,94	4.470.973,94	0,00
3	Impostos	6.844.900,00	3.966.323,54	3.966.323,54	0,00
4	Taxas	183.500,00	504.650,40	504.650,40	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	686.715,74	686.715,74	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	750.000,00	686.715,74	686.715,74	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	6.778,28	589.810,12	589.810,12	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	6.778,28	589.810,12	589.810,12	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	35.000,00	1.195,09	1.195,09	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	35.000,00	1.195,09	1.195,09	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.897.850,00	39.238.881,50	39.238.881,50	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.4-26

Página 1 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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 MCASP) - 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	18.244.850,00	19.113.353,75	19.113.353,75	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.653.000,00	20.125.527,75	20.125.527,75	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	2.000,00	33.278,55	33.278,55	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	33.278,55	33.278,55	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)	1.380.521,72	5.233.262,42	5.233.262,42	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	20.500,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	500,00	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	1.260.021,72	4.033.262,42	4.033.262,42	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	517.521,72	2.700.262,42	2.700.262,42	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	742.500,00	1.333.000,00	1.333.000,00	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.3.1.60.10-691.3.5.28.8.4-26

Página 2 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 81 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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 MCASP) - 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)	47.100.550,00	50.254.117,36	50.254.117,36	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)	47.100.550,00	50.254.117,36	50.254.117,36	0,00
73	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.100.550,00	50.254.117,36	50.254.117,36	0,00
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.158.743,91	2.158.743,91	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	2.158.743,91	2.158.743,91	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)	23.803.144,40	27.457.172,40	25.120.857,86	24.657.171,20	24.478.672,27	2.336.314,54

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.4-26

Página 3 de 5



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

Quality Sistemas
 Exercício: 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	6.753.530,00	9.513.112,34	9.328.853,27	9.328.853,27	9.231.952,75	184.259,07
81	Juros e Encargos da Dívida	550.000,00	800.000,00	780.763,36	780.763,36	780.763,36	19.236,64
82	Outras Despesas Correntes	16.499.614,40	17.144.060,06	15.011.241,23	14.547.554,57	14.465.956,16	2.132.818,83
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.597.821,72	4.792.065,58	3.325.162,77	3.306.219,27	3.306.219,27	1.466.902,81
84	Investimentos	2.547.721,72	4.741.965,58	3.279.034,32	3.260.090,82	3.260.090,82	1.462.931,26
85	Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86	Amortização da Dívida	50.000,00	50.000,00	46.128,45	46.128,45	46.128,45	3.871,55
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.020.966,12	32.869.237,98	28.446.020,63	27.963.390,47	27.784.891,54	4.423.217,35
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)	27.020.966,12	32.869.237,98	28.446.020,63	27.963.390,47	27.784.891,54	4.423.217,35
97	SUPERÁVIT (XIV)	20.079.583,88	17.384.879,38	21.808.096,73	0,00	0,00	-4.423.217,35
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	47.100.550,00	50.254.117,36	50.254.117,36	27.963.390,47	27.784.891,54	0,00
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	466.766,10	458.188,45	458.188,45	8.577,65	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.795,04	11.041,91	11.041,91	4.753,13	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	450.971,06	447.146,54	447.146,54	3.824,52	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.4-26

Página 4 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 82 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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 e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.137,22	87.058,43	87.058,43	78,79	0,00
105	Investimentos	0,00	87.137,22	87.058,43	87.058,43	78,79	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	553.903,32	545.246,88	545.246,88	8.656,44	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 e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	102.294,61	102.294,14	0,47	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	94.473,99	94.473,52	0,47	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	7.820,62	7.820,62	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	102.294,61	102.294,14	0,47	0,00

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



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2025

Lei nº 4.320/64 - Arts. 101 e 105, Inc. IV, § 4º; Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCGSP) e alterações; - TCE/MS - Resolução nº 88, de 05/10/2018.

ATUALIZAÇÕES				DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS								
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)	
					CONTRATAÇÃO / ENCAMPAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)		
923-0712/2023	6094413/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00	3.531.894,86	0,00	2.007.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	780.763,36	4.758.277,47
772-3112/2017	778/2017	INSS - PARCELAMENTO	528.630,22	299.969,42	0,00	25.740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.128,45	279.601,83
			5.528.630,22	3.831.864,28	0,00	2.032.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	826.891,81	5.037.876,30

ATUALIZAÇÕES					DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS							
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
						CONTRATAÇÃO / ENCAMPAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - R\$=2 - Dólar

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

**Balço Geral**
Anexo 13 - Balço 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				Dispêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	50.254.117,36	52.124.568,30	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	28.446.020,63	32.246.305,83
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	38.838.334,01	38.093.989,76	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.810.964,66	20.887.679,37
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	689.758,21	298.793,10	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	689.916,75	198.225,96
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	113.992,65
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
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00
560 - Transferência do Salário-Educação	0,00	532.727,52	435.357,80	550 - Transferência do Salário-Educação	0,00	246.167,77	383.700,90
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	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
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	79.069,48	94.826,74	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	129.083,91	75.412,17
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	8.308,21	42.198,71	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	8.348,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	723.555,24	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	716.158,42	9.217,70
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	450,49	307,87	570 - Transferências do Governo Federal 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	152.164,71	182.757,19	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	87.312,98	172.267,68
572 - Transferências de Municípios 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
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	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	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.5-26

Página 1 de 7

**Balço Geral**
Anexo 13 - Balço 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				Dispêndios			
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	1.349.450,78	549.226,45	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	1.365.239,77	470.678,65
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.3.1.60.10-691.3.5.28.8.5-26

Página 2 de 7

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 84 de 128



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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				Dispêndios			
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 Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres 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 Congêneres da União	0,00	1.447.422,72	511.581,53	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.021.909,79	323.743,61
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	173,45	3.013.615,61	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	29.018,27	2.954.457,34
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,00	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	689.441,42	1.021.184,46	706 - Transferência Especial da União	0,00	505.048,93	522.155,43
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	25.497,74	18.397,05	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	196,67	150,38
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	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNREN	0,00	0,00	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNREN	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.3.1.60.10-691.3.5.28.8.5-26

Página 3 de 7



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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				Dispêndios			
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	0,00	0,00	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	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	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	0,00	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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	361.130,74	336.186,40	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	400.253,31	380.420,74
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	292.591,38	749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	292.591,38
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	30.805,04	28.402,26	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	235,25	253,13
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	713.990,21	670.047,23	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	202.765,00	698.207,93
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	1.251.718,77	3.547.992,64	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	1.249.949,99
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	12.100,00	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.3.1.60.10-691.3.5.28.8.5-26

Página 4 de 7

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 85 de 128



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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 MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	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	3.360.118,62	2.976.012,12	799 - Outras Vinculações Legais	0,00	3.241.749,15	3.504.852,82
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	0,00	215.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	20.456.177,29	20.553.999,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	8.996.719,19	20.553.999,38
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00	215.000,00	Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	11.459.458,10	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
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	6.293.556,60	6.402.932,68	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	6.224.077,36	6.304.123,82
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	482.630,16	553.903,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	545.246,88	280.971,20

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.5-26

Página 5 de 7



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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 MCA SP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2025	2024	Especificação	Nota	2025	2024
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	178.498,93	102.294,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	102.294,14	237.834,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.341.073,46	4.871.448,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.285.182,29	4.910.032,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	291.354,05	875.285,90	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	291.354,05	875.285,90
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	3.400.268,30	3.762.196,35	Saldo para o Exercício Seguinte (X)	0,00	4.821.666,98	3.400.268,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	3.400.268,30	3.762.196,35	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	4.821.666,98	3.400.268,30
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	59.947.942,26	62.504.697,33	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0,00	59.947.942,26	62.504.697,33

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	46.936.626,31	8.098.292,30	38.838.334,01	45.743.006,38	7.649.016,62	38.093.989,76
501	759.780,47	70.022,26	689.758,21	298.793,10	0,00	298.793,10
550	532.727,52	0,00	532.727,52	435.357,80	0,00	435.357,80
552	79.069,48	0,00	79.069,48	94.826,74	0,00	94.826,74
553	8.308,21	0,00	8.308,21	42.198,71	0,00	42.198,71
569	723.555,24	0,00	723.555,24	0,00	0,00	0,00
570	450,49	0,00	450,49	307,87	0,00	307,87
571	152.164,71	0,00	152.164,71	182.757,19	0,00	182.757,19
576	1.349.450,78	0,00	1.349.450,78	549.226,45	0,00	549.226,45
700	1.447.422,72	0,00	1.447.422,72	511.581,53	0,00	511.581,53
701	173,45	0,00	173,45	3.013.615,61	0,00	3.013.615,61
706	689.441,42	0,00	689.441,42	1.021.184,46	0,00	1.021.184,46
708	25.497,74	0,00	25.497,74	18.397,05	0,00	18.397,05
720	361.130,74	0,00	361.130,74	335.186,40	0,00	335.186,40

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.5-26

Página 6 de 7

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 86 de 128



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2025

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)
749	0,00	0,00	0,00	292.591,38	0,00	292.591,38
750	30.805,04	0,00	30.805,04	28.402,26	0,00	28.402,26
751	713.990,21	0,00	713.990,21	670.047,23	0,00	670.047,23
754	1.251.718,77	0,00	1.251.718,77	3.547.992,64	0,00	3.547.992,64
756	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
799	3.360.118,62	0,00	3.360.118,62	2.976.012,12	0,00	2.976.012,12

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

Instruções de Preenchimento:

- 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.
- 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.
- 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%.
- No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.



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 MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2025	2024	Especificação	NOTA¹	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.847.698,19	3.447.243,38	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	308.459,84	176.364,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.821.666,98	3.400.268,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	96.900,52	102.294,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	124,26	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	49.661,49
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	66.534,01	47.372,47
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	30.366,51	5.260,65
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	124,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	81.598,41	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	129.960,91	74.069,74
Estoques	0,00	26.031,21	46.850,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.037.879,30	3.831.884,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	279.601,83	299.989,42
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	4.758.277,47	3.531.894,86
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	47.830.409,01	43.801.933,37	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	2.098.652,44	1.989.136,10	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	2.098.652,44	1.989.136,10	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.331.768,06	43.240.928,12
Dívida Ativa Tributária	0,00	2.098.652,44	1.989.136,10	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				

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 1 de 5



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 MCASP) 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
Estoques	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	47.331.768,06	43.240.928,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Débitos Acumulados*	0,00	47.331.768,06	43.240.928,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Débitos do Exercício	0,00	4.090.839,94	14.246.045,82
Imobilizado	0,00	45.731.756,57	41.812.797,27	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0,00	43.240.928,12	28.994.882,30
Bens Móveis	0,00	13.495.568,46	12.742.177,53	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	33.934.523,34	30.567.449,63	Superávits ou Débitos 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 Acumulados*	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	1.698.335,23	1.496.829,89	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 Débitos 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	52.678.107,20	47.249.176,75
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00				
Diferido	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO	0,00	52.678.107,20	47.249.176,75				

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 2 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 88 de 128



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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	52.678.107,20	47.249.176,75	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	4.821.666,98	3.400.268,30	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	47.856.440,22	43.848.908,45	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
PASSIVO (II)	0,00	5.828.969,30	4.562.151,95	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	791.090,00	4.217.940,07	Demandas Judiciais	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	5.037.879,30	344.211,88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	46.849.137,90	42.687.024,80	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/DEFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA²	2025	2024
1.500.1001	0,00	128.777,61	24.646,88
1.500.7000	0,00	442.387,61	958.522,66
1.501.7000	0,00	75.009,00	74.537,67
1.550.7000	0,00	395.647,17	128.621,07
1.552.7000	0,00	14.573,33	64.587,76
1.553.7000	0,00	8.308,21	42.198,71
1.569.7000	0,00	7.396,82	0,00
1.570.7000	0,00	450,49	307,87
1.571.7000	0,00	76.079,80	10.258,26
1.576.7000	0,00	62.758,81	78.547,80

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 3 de 5



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial

Ano de 2025

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA²	2025	2024
1.700.7000	0,00	928.492,46	503.091,52
1.701.7000	0,00	0,00	28.844,82
1.706.3110	0,00	679.584,62	499.029,03
1.708.7000	0,00	25.301,07	18.246,67
1.720.7000	0,00	32.807,24	71.915,02
1.750.7000	0,00	30.569,79	28.149,13
1.751.7000	0,00	531.823,90	16.274,96
1.754.7000	0,00	237.772,54	-3.482.713,96
1.799.7400	0,00	118.369,47	5.355,56
2.500.7000	0,00	36.488,33	30.688,81
2.501.7000	0,00	9.517,03	10.146,90
2.550.7000	0,00	19.604,26	70,61
2.553.7000	0,00	47.111,45	4.912,74
2.570.7000	0,00	4.152,29	3.844,42
2.571.7000	0,00	4,49	974,30
2.700.7000	0,00	214,84	102,85
2.706.3110	0,00	3.836,90	0,00
2.708.7000	0,00	50.122,79	31.876,12
2.720.7000	0,00	0,00	14,79
2.750.7000	0,00	53.100,66	24.951,53
2.751.7000	0,00	0,00	4.323,73
2.754.7000	0,00	4.958,44	0,00
2.799.7400	0,00	5.355,56	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas documentais de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento 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 G5 - FONTES DE RECURSOS, o valor lançado na linha "Outras Receitas Primárias" e na fonte "Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 4 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 89 de 128



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

Quality Sistemas
Exercício: 2025

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2025

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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página **90** de **128**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.853.940,69	68.125.286,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	5.364.568,67	6.497.422,79
Impostos	0,00	4.174.421,85	5.730.102,32
Taxas	0,00	503.431,08	113.939,99
Contribuições de Melhoria	0,00	686.715,74	653.380,48
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	645.613,43	466.651,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	55.803,31	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	589.810,12	466.651,57
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	54.338.679,57	47.372.161,18
Transferências Intragovernamentais	0,00	2.967.048,26	5.482.390,22
Transferências Intergovernamentais	0,00	50.889.332,22	41.387.423,75
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	481.104,00	500.484,50

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 1 de 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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
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	1.195,09	1.862,71
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	0,47	13.295.866,47
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	12.100,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	41.793.432,07
Desincorporação de Passivos	0,00	0,47	-28.509.665,60
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	505.078,55	493.183,99
Variação Patrimonial Aumentativa a 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	505.078,55	493.183,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	60.853.940,69	68.125.286,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.763.100,75	53.879.240,18
Pessoal e Encargos	0,00	9.361.938,72	6.944.639,36
Remuneração a Pessoal	0,00	7.568.327,76	5.911.169,35
Encargos Patronais	0,00	1.637.364,26	794.846,91
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	156.246,70	238.623,10
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.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 2 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 91 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
 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
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	15.115.752,11	24.984.350,72
Uso de Material de Consumo	0,00	7.068.188,13	10.306.836,61
Serviços	0,00	7.846.058,64	13.180.684,22
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	201.505,34	1.496.829,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	832.886,83	339.777,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	832.886,83	339.777,78
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	28.839.532,69	20.696.505,41
Transferências Intragovernamentais	0,00	20.456.177,29	20.553.999,38
Transferências Intergovernamentais	0,00	8.098.292,30	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	61.223,76	113.121,36
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	223.839,34	29.384,67
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	2.141.103,34	472.922,35
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 3 de 5



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

Quality Sistemas
 Exercício: 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	2.141.103,34	472.922,35
Tributárias	0,00	471.887,06	441.044,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	471.887,06	441.044,56
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	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
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	56.763.100,75	53.879.240,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0,00	4.090.839,94	14.246.045,82

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.6-26

Página 4 de 5

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 92 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
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



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

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)	102.294,61	178.498,93	102.294,14	0,47	178.498,93
2	Restos a Pagar em 2025	0,00	178.498,93	0,00	0,00	178.498,93
3	Restos a Pagar em 2024	102.294,61	0,00	102.294,14	0,47	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)	553.903,32	482.630,16	545.246,88	8.656,44	482.630,16
9	Restos a Pagar em 2025	0,00	482.630,16	0,00	0,00	482.630,16
10	Restos a Pagar em 2024	553.903,32	0,00	545.246,88	8.656,44	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)	656.197,93	661.129,09	647.541,02	8.656,91	661.129,09
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	74.069,74	5.128.166,52	5.072.275,35	0,00	129.960,91
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.7.26

Página 1 de 2



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2025

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	730.267,67	5.789.295,61	5.719.816,37	8.656,91	791.090,00
----	------------------------------	------------	--------------	--------------	----------	------------

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

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.10-691.3.5.28.8.7.26

Página 2 de 2

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 94 de 128



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

Quality Sistemas

Exercício: 2025

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	3.614.676,38	2.134.921,75
2	Ingressos	0,00	54.686.544,87	54.438.459,81
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.470.973,94	5.475.308,90
4	Receita de Contribuições	0,00	686.715,74	653.380,48
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	466.651,57
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	1.195,09	1.862,71
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	589.810,12	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	33.278,55	139.683,99
11	Transferências Recebidas	0,00	43.272.143,92	41.887.908,25
12	Outros ingressos operacionais	0,00	5.632.427,51	5.813.663,91
13	Desembolsos	0,00	51.071.868,49	52.303.538,06
14	Pessoal e demais despesas	0,00	23.100.738,60	25.835.916,05
15	Juros e encargos da dívida	0,00	780.763,36	276.375,48
16	Transferências concedidas	0,00	1.157.652,90	18.054.970,58
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	26.032.713,63	8.136.275,95
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	3.614.676,38	2.134.921,75
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.347.149,25	-5.953.884,76
20	Ingressos	0,00	0,00	160.170,84
21	Alienação de bens	0,00	0,00	12.100,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	148.070,84
24	Desembolsos	0,00	3.347.149,25	6.114.055,60
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	3.128.954,16	5.950.731,18
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	218.195,09	163.324,42
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-3.347.149,25	-5.953.884,76
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	1.153.871,55	3.457.034,96
30	Ingressos	0,00	1.200.000,00	3.487.672,40
31	Operações de crédito	0,00	1.200.000,00	3.487.672,40
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	46.128,45	30.637,44
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	30.637,44
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	46.128,45	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	1.153.871,55	3.457.034,96
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	1.421.398,68	-361.928,05
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	3.400.268,30	3.762.196,35
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	4.821.666,98	3.400.268,30



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

Quality Sistemas

Exercício: 2025

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2025	2024
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.272.143,92	42.102.908,25
42	Intergovernamentais	43.272.143,92	49.536.560,71
43	da União	21.813.616,17	22.842.300,84
44	de Estados e Distrito Federal	21.458.527,75	26.694.259,87
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	215.000,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	-7.648.652,46
48	Total das Transferências Recebidas	43.272.143,92	42.102.908,25
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.157.652,90	21.327.459,18
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	a Consórcios Público	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	1.096.429,14	3.159.367,24
56	Outras transferências concedidas	61.223,76	18.168.091,94
57	Total das Transferências Concedidas	1.157.652,90	21.327.459,18

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2025	2024
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	12.712.149,25	11.692.491,80
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	6.770.825,32	8.507.534,01
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	303.665,04	218.490,39
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	169.015,00	1.743.454,91
83	Transporte	3.141.303,99	3.521.401,44
84	Desporto e Lazer	3.780,00	152.543,50



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

Quality Sistemas

Exercício: 2025

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2025	2024
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.100.738,60	25.835.916,05

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2025	2024
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	780.763,36	276.375,48
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	780.763,36	276.375,48

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

NOTAS EXPLICATIVAS

BG 2025

INTRODUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO, 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 Esfinge e suas alterações.

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

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO é dotada 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) Principais Atividades da entidade é responsável pela coleta de impostos; regulação do exercício de profissões e ofícios; regulação do comércio; preservação do patrimônio público.

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) A entidade controla todas as demais entidades.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 98 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

O Orçamento do MUNICIPIO, realizado conforme a Lei nº 1003 de 17/12/2024, para o exercício de 2025, fixou a Despesa em R\$ 27.020.966,12 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal e previu a Receita de R\$ 47.100.550,00.

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.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS e Manual do Esfinge 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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 99 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

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.

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.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e eles 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:

- 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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página **101** de **128**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

- 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 nas artes. 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	4.847.698,19	Circulante	308.459,84
Não Circulante	47.830.409,01	Não Circulante	5.037.879,30
		Patrimônio Líquido	47.331.768,06
Total	52.678.107,20	Total	52.678.107,20

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.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página **102** de **128**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

Ativo Circulante – R\$ 4.847.698,19

1.1.1.0.0.00.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 4.821.666,98, 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\$ 26.031,21, 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).

Ativo Não Circulante – R\$ 47.830.409,01

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária – R\$ 2.098.652,44, compreende os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscritos, realizáveis após os doze meses seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis- Consolidação – R\$ 13.495.568,46, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação – R\$ 33.934.523,34, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis – R\$ 1.698.335,23, Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 103 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

Passivo Circulante – R\$ 308.459,84

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 66.534,01 - 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).

2.1.3.0.0.00.00 – FORNECEDORES A PAGAR – CURTO PRAZO – R\$ 81.598,41- Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 129.960,91, 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.

Passivo Não Circulante – R\$ 5.037.879,30

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 279.601,83, 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).

2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno – Consolidação – R\$ 4.758.277,47, compreende os empréstimos contratuais ou mobiliários assumidos dentro do país e transacionados, em regra, em moeda nacional, com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Patrimônio Líquido – R\$ 47.331.768,06

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 4.090.839,94, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 104 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 43.240.928,12, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 28.446.020,63 (Vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e seis, vinte reais e sessenta e três centavos). Desse valor R\$ 25.120.857,86 (Vinte e cinco milhões, cento e vinte mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referem-se às despesas correntes e R\$ 3.325.162,77 (Três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) diz respeito às despesas de capital.

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\$ 27.020.966,12 foi alterada para R\$ 32.869.237,98.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor total do orçamento, aprovado pela Lei nº 1003/2024	R\$ 27.020.966,12
Decreto de Remanejamento – Suplementar	R\$ 13.280.456,48
Decreto de Remanejamento – Anulação	R\$ 7.636.919,45
Decreto de Remanejamento – Excesso	R\$ 204.734,83
TOTAL EMPENHADO NO ANO	R\$ 28.446.020,63
TOTAL LIQUIDADO NO ANO	R\$ 27.963.390,47
TOTAL PAGO NO ANO	R\$ 27.784.891,54
VALOR ATUALIZADO FINAL	R\$ 32.869.237,98



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

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

Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzida Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO								
Unid.: 001 GABINETE DO PREFEITO								
1095		REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO						
283	04.122.0002-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
308	04.122.0002-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
		Total Projeto Atividade.....:	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1096		MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
286	04.122.0002-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
285	04.122.0002-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
284	04.122.0002-4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100,00	400.000,00	400.100,00	0,00	400.000,00	100,00
				0,00		75.000,00	400.000,00	0,00
				0,00		75.000,00	400.000,00	0,00
		Total Projeto Atividade.....:	300,00	400.000,00	400.300,00	0,00	400.000,00	300,00
				0,00		75.000,00	400.000,00	0,00
				0,00		75.000,00	400.000,00	0,00
2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
1	04.122.0002-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	12.000,00	27.000,00	550,00	25.175,00	1.825,00
				0,00		550,00	25.175,00	0,00
				0,00		550,00	25.175,00	0,00
343	04.122.0002-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	68.000,00	-13.492,64	42.422,67	25.577,33
				12.000,00		5.829,62	42.422,67	0,00
				0,00		5.354,52	41.947,57	475,10
3	04.122.0002-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
344	04.122.0002-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	-2.416,00	17.584,00	4.416,00
				0,00		3.720,00	17.584,00	0,00
				0,00		3.720,00	17.584,00	0,00
122	04.122.0002-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
190	04.122.0002-4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
		Total Projeto Atividade.....:	117.300,00	12.000,00	117.300,00	-15.358,64	85.181,67	32.118,33
				12.000,00		10.099,62	85.181,67	0,00
				0,00		9.624,52	84.706,57	475,10
2106		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA						
155	04.122.0002-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
152	04.122.0002-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

153	04.122.0002-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
154	04.122.0002-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
156	04.122.0002-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Órgão/Unidade			118.300,00	412.000,00	518.300,00	-15.358,64	485.181,67	33.118,33
				12.000,00		85.099,62	485.181,67	0,00
				0,00		84.624,52	484.706,57	475,10
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO								
Unid.....: 003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
120	99.999.9999-9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Total Órgão/Unidade			620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
1092 AQUISIÇÃO DE BENS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS								
205	04.123.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
206	04.123.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
10	04.122.0003-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	485.000,00	224.000,00	709.000,00	-24.000,00	684.865,21	24.134,79
				0,00		112.377,66	614.360,41	70.504,80
				0,00		100.953,66	602.936,41	81.928,80
Total Projeto Atividade.....:			485.000,00	224.000,00	709.000,00	-24.000,00	684.865,21	24.134,79
				0,00		112.377,66	614.360,41	70.504,80
				0,00		100.953,66	602.936,41	81.928,80
2007 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								
28	04.122.0003-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	500.000,00	-33.848,31	466.151,69	33.848,31
				0,00		45.916,49	466.151,69	0,00
				0,00		45.916,49	466.151,69	0,00
191	04.122.0003-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	600,00	-364,75	235,25	364,75
				0,00		0,00	235,25	0,00
				0,00		0,00	235,25	0,00
313	04.122.0003-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	-160,88	1.839,12	160,88
				0,00		153,26	1.839,12	0,00
				0,00		153,26	1.839,12	0,00
314	04.122.0003-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.803,33	196,67	1.803,33
				0,00		61,71	196,67	0,00
				0,00		61,71	196,67	0,00
345	04.122.0003-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00	0,00	3.500,00	-36,67	3.463,33	36,67
				0,00		280,71	3.463,33	0,00
				0,00		280,71	3.463,33	0,00
Total Projeto Atividade.....:			508.100,00	0,00	508.100,00	-36.212,94	471.887,06	36.212,94
				0,00		46.412,17	471.887,06	0,00
				0,00		46.412,17	471.887,06	0,00
2010 PAGAMENTO DE PRECATORIO								

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 107 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

13	04.122.0003-3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	190.000,00	54.446,44	183.241,29	6.758,71
				10.000,00		54.446,44	183.241,29	0,00
				0,00		54.446,44	183.241,29	0,00
14	04.122.0003-3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.043,54	2.956,46
				175.000,00		0,00	22.043,54	0,00
				0,00		0,00	22.043,54	0,00
Total Projeto Atividade.....:			400.000,00	185.000,00	215.000,00	54.446,44	205.284,83	9.715,17
				0,00		54.446,44	205.284,83	0,00
				0,00		54.446,44	205.284,83	0,00
2012			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
125	04.122.0003-3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				17.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
17	04.122.0003-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.644,25	39.355,75
				0,00		0,00	5.644,25	0,00
				0,00		0,00	5.644,25	0,00
Red.	Dotação	Titulos			Autorizada	Realizada		Saldo a
					Crédito	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado
					Orçamentário	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
					Suplementar	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
					Reduzido			
					Especial/Extraord			
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Unid..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
2012			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
				0,00		0,00	5.644,25	42.355,75
				17.000,00		0,00	5.644,25	0,00
				0,00		0,00	5.644,25	0,00
Total Projeto Atividade.....:			65.000,00	17.000,00	48.000,00	0,00	5.644,25	0,00
				0,00		0,00	5.644,25	0,00
				0,00		0,00	5.644,25	0,00
2013			ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO					
18	04.122.0003-3.3.50.41.00.00	Contribuições	70.000,00	3.000,00	73.000,00	-10.504,24	61.223,76	11.776,24
				0,00		5.821,98	61.223,76	0,00
				0,00		5.821,98	61.223,76	0,00
Total Projeto Atividade.....:			70.000,00	3.000,00	73.000,00	-10.504,24	61.223,76	11.776,24
				0,00		5.821,98	61.223,76	0,00
				0,00		5.821,98	61.223,76	0,00
2052			PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL					
19	04.122.0003-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	460.000,00	1.350.900,00	167.544,34	1.312.637,74	38.262,26
				309.100,00		167.544,34	1.312.637,74	0,00
				0,00		167.544,34	1.312.637,74	0,00
21	04.122.0003-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.272.750,00	501.000,00	3.673.750,00	486.056,70	3.671.341,09	2.408,91
				100.000,00		486.056,70	3.671.341,09	0,00
				0,00		486.056,70	3.671.341,09	0,00
22	04.122.0003-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	180.000,00	300.000,00	42.277,54	298.331,40	1.668,60
				0,00		42.277,54	298.331,40	0,00
				0,00		41.849,62	275.978,35	22.353,05
20	04.122.0003-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	04.122.0003-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
24	04.122.0003-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	340.000,00	300.000,00	640.000,00	91.240,91	630.036,31	9.963,69
				0,00		91.240,91	630.036,31	0,00
				0,00		91.240,91	584.416,98	45.619,33
Total Projeto Atividade.....:			4.932.950,00	1.441.000,00	5.964.850,00	787.119,49	5.912.346,54	52.503,46
				409.100,00		787.119,49	5.912.346,54	0,00
				0,00		786.691,57	5.844.374,16	67.972,38
2054			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
29	28.843.0003-3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	550.000,00	250.000,00	800.000,00	-19.236,64	780.763,36	19.236,64
				0,00		74.321,13	780.763,36	0,00
				0,00		74.321,13	780.763,36	0,00
30	28.843.0003-4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	50.000,00	-3.871,55	46.128,45	3.871,55
				0,00		0,00	46.128,45	0,00
				0,00		0,00	46.128,45	0,00
Total Projeto Atividade.....:			600.000,00	250.000,00	850.000,00	-23.108,19	826.891,81	23.108,19
				0,00		74.321,13	826.891,81	0,00
				0,00		74.321,13	826.891,81	0,00
2141		MANUTENÇÃO ADO - LC 176/2020 (ADO25)						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

303	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.100,00	0,00	80.100,00	0,00	56.003,30	24.096,70
				100.000,00		0,00	56.003,30	0,00
				0,00		0,00	56.003,30	0,00
361	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	105.047,64	105.047,64	0,00	75.167,54	29.880,10
				0,00		0,00	75.167,54	0,00
				0,00		0,00	75.167,54	0,00
304	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
305	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	-360,02	139,98	860,02
				0,00		13,08	139,98	0,00
				0,00		13,08	139,98	0,00
Total Projeto Atividade.....:			182.000,00	105.047,64	187.047,64	-360,02	131.310,82	55.736,82
				100.000,00		13,08	131.310,82	0,00
				0,00		13,08	131.310,82	0,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
312	04.122.0003-3.3.50.41.00.00	Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
311	04.122.0003-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
8	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	26.600,00	3.400,00
				0,00		0,00	26.600,00	0,00
				0,00		0,00	26.600,00	0,00
9	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	74.089,78	1.653,00	61.122,59	12.967,19
				10.910,22		9.655,10	61.122,59	0,00
				0,00		9.655,10	61.122,59	0,00
12	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.127,00	8.873,00
				0,00		0,00	11.127,00	0,00
				0,00		0,00	11.127,00	0,00
11	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886.810,00	250.000,18	1.004.810,00	-29.565,18	929.196,50	75.613,50
				132.000,00		115.228,78	801.078,59	128.117,91
				0,00		120.128,88	800.978,69	128.217,81
262	04.122.0003-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	440.000,00	158.100,00	458.100,00	0,00	457.625,09	474,91
				140.000,00		69.450,00	419.025,09	38.600,00
				0,00		8.522,00	358.097,09	99.528,00
123	04.122.0003-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	6.000,00	22.000,00	-7.907,50	13.309,00	8.691,00
				0,00		3.040,00	13.309,00	0,00
				0,00		3.040,00	13.309,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.526.810,00	419.100,00	1.608.999,78	-35.819,68	1.498.980,18	110.019,60
				336.910,22		197.373,88	1.332.262,27	166.717,91
				0,00		141.345,98	1.271.234,37	227.745,81
Total Órgão/Unidade			8.790.360,00	2.442.147,64	10.184.497,42	711.560,86	9.798.434,46	386.062,96
				1.048.010,22		1.277.885,83	9.561.211,75	237.222,71
				0,00		1.210.006,01	9.420.787,47	377.646,99
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
Unid..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
31	04.122.0004-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
32	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
34	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
254	04.122.0004-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
121	04.122.0004-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2111	PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

183	20.606.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
184	20.606.0004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
185	20.606.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2112		IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL DE ESPECIES NATIVAS						
186	18.541.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
188	18.541.0004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Órgão/Unidade			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								
1005		CONST. AMPL. P. PUBLICOS P. E JARDINS						
50	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			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
1012		PAVIMENTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO E GALERIAS						
128	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	169.621,72	0,00	169.621,72	0,00	0,00	169.621,72
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
147	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	298.000,00	0,00	297.826,55	0,00	0,00	297.826,55
				173,45		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
49	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
163	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
164	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			470.521,72	173,45	470.348,27	0,00	0,00	470.348,27
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1031		REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO AQUIDAUANA						
58	18.543.0009-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
132	18.543.0009-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

166	18.543.0009-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
1068	PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
129	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	98.000,00	0,00 12.736,33 0,00	85.263,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.263,67 0,00 0,00
148	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
51	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00	49.000,00 0,00 0,00	49.100,00	0,00 0,00 0,00	48.443,58 0,00 48.443,58	656,42 0,00 0,00
357	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	502.979,53 91.898,45 0,00	411.081,08	0,00 0,00 0,00	411.081,08 0,00 411.081,08	0,00 0,00 0,00
168	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	12.736,33 0,00 0,00	12.836,33	0,00 0,00 0,00	12.736,33 0,00 12.736,33	100,00 0,00 0,00
1068	PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
169	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	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
377	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	91.898,45 0,00 0,00	91.898,45	0,00 0,00 0,00	91.898,45 0,00 91.898,45	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			298.300,00	656.614,31 104.634,78 0,00	850.279,53	0,00 0,00 0,00	564.159,44 564.159,44 564.159,44	286.120,09 0,00 0,00
1070	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL							
144	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	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
52	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	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
170	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINÁRIO E							
133	15.451.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
53	15.451.0022-4.4.90.52.00.00	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
171	15.451.0022-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			100.200,00	0,00 0,00 0,00	100.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.200,00 0,00 0,00
1080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA							
65	20.606.0004-4.4.90.52.00.00	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
130	20.606.0004-4.4.90.52.00.00	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
178	20.606.0004-4.4.90.93.00.00	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

Total Projeto Atividade.....:		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
1081	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REVITALIZAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE						
126	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
127	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
189	15.451.0021-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
1094	CEMITÉRIO MUNICIPAL						
280	15.452.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00

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	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES								
1094		CEMITÉRIO MUNICIPAL						
279	15.452.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
281	15.452.0021-4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1106		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
309	20.605.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
310	20.605.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
333	20.605.0021-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1107		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TERRENOS						
321	04.122.0021-4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
Total Projeto Atividade.....:			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
1110		OPERAÇÃO DE CREDITO - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO/CONSTRUÇÃO						
341	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				1.100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				1.100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

1111		REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JATOBÁ (CONCRETO)						
352	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	720.000,00	0,00 719.428,75 0,00	571,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	571,25 0,00 0,00
353	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
354	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			722.000,00	0,00 719.428,75 0,00	2.571,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.571,25 0,00 0,00
1112		REFORMAS/CONSTRUÇÕES DE PONTES DE MANILHA						
351	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 49.400,00 0,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
355	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
356	15.451.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			52.000,00	0,00 49.400,00 0,00	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00
2016		MANUTENÇÃO DE DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE						
2016		MANUTENÇÃO DE DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE						
39	04.122.0004-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
366	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00 95.628,59	95.628,59	0,00 0,00 0,00	95.628,59 95.628,59 95.628,59	0,00 0,00 0,00
372	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00 2.167,83	2.167,83	0,00 0,00 0,00	2.167,83 2.167,83 2.167,83	0,00 0,00 0,00
248	04.122.0004-3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
162	04.122.0004-4.4.90.51.00.00	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
182	04.122.0004-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			400,00	0,00 0,00 97.796,42	98.196,42	0,00 0,00 0,00	97.796,42 97.796,42 97.796,42	400,00 0,00 0,00
2017		MANUT. DA DIR. AGRIG. E PEC. INSEMINAÇÃO APOIO AO PEQ. PRODUTOR						
40	04.122.0004-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
41	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	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
42	04.122.0004-3.3.90.36.00.00	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
43	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	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
44	04.122.0004-3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	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
Total Projeto Atividade.....:			500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES							
45	04.122.0004-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.500,00	7.000,00 0,00 0,00	14.500,00	400,00 400,00 1.200,00	12.600,00 12.600,00 12.600,00	1.900,00 0,00 0,00	
46	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000.000,00	0,00 687.000,00 0,00	1.313.000,00	-103.586,98 126.877,10 154.706,45	1.112.038,93 1.112.038,93 1.108.452,38	200.961,07 0,00 3.586,55	
47	04.122.0004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	2.175,00 2.175,00 2.175,00	3.825,00 0,00 0,00	
48	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.169.704,40	50.000,00 120.920,14 0,00	2.098.784,26	-128.297,57 151.368,65 212.337,02	1.959.277,88 1.800.686,48 1.800.686,48	139.506,38 158.591,40 158.591,40	
365	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	205.364,57 0,00 0,00	205.364,57	-3.836,90 0,00 0,00	201.527,67 201.527,67 201.527,67	3.836,90 0,00 0,00	
379	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	481.104,00 59.452,11 0,00	421.651,89	211.674,61 211.674,61 211.674,61	421.651,89 421.651,89 421.651,89	0,00 0,00 0,00	
382	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
232	04.122.0004-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
139	04.122.0004-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00 51.000,00 0,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	13.593,00 13.593,00 13.593,00	407,00 0,00 0,00	
Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano		
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES									
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES									
2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES							
316	04.122.0004-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
317	04.122.0004-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	
384	04.122.0004-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	84.542,04 0,00 0,00	84.542,04	84.542,04 84.542,04 84.542,04	84.542,04 84.542,04 84.542,04	0,00 0,00 0,00	
Total Projeto Atividade.....:			4.302.104,40	828.010,61 918.372,25 0,00	4.211.742,76	60.895,20 574.862,40 664.460,12	3.807.406,41 3.648.815,01 3.645.228,46	404.336,35 158.591,40 162.177,95	
2019		MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
59	25.751.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	555.000,00	0,00 0,00 0,00	555.000,00	0,00 0,00 0,00	90.666,31 90.666,31 90.666,31	464.333,69 0,00 0,00	
378	25.751.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	20.598,69 0,00 0,00	20.598,69	0,00 0,00 0,00	20.598,69 20.598,69 20.598,69	0,00 0,00 0,00	
60	25.751.0004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.450,00	0,00 0,00 0,00	11.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.450,00 0,00 0,00	
61	25.751.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00 0,00 0,00	184.000,00	-1.000,00 5.625,00 5.625,00	91.500,00 57.750,00 57.750,00	92.500,00 33.750,00 33.750,00	
237	25.751.0004-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	550,00	0,00 0,00 0,00	550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	
Total Projeto Atividade.....:			751.000,00	20.598,69 0,00 0,00	771.598,69	-1.000,00 5.625,00 5.625,00	202.765,00 169.015,00 169.015,00	568.833,69 33.750,00 33.750,00	
2031		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

35	04.122.0003-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
36	04.122.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
37	04.122.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
38	04.122.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2087		MANUTENÇÃO DO FUNDERSUL						
62	26.782.0021-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500.000,00	837.000,00	2.132.000,00	-8.282,84	2.058.997,27	73.002,73
				205.000,00		230.309,18	2.058.997,27	0,00
				0,00		226.536,49	2.055.224,58	3.772,69
63	26.782.0021-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
64	26.782.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.700,00	648.647,55	1.087.347,55	240.178,12	1.086.079,41	1.268,14
				362.000,00		240.629,06	1.086.079,41	0,00
				0,00		240.629,06	1.086.079,41	0,00
195	26.782.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
287	26.782.0021-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			2.301.000,00	1.485.647,55	3.219.647,55	231.895,28	3.145.076,68	74.570,87
				567.000,00		470.938,24	3.145.076,68	0,00
				0,00		467.165,55	3.141.303,99	3.772,69
2088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CIDE						
54	15.452.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
364	15.452.0003-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	53.100,66	53.100,66	0,00	0,00	53.100,66
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
55	15.452.0003-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
56	15.452.0003-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	0,00	18.750,00	-200,00	0,00	18.750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
57	15.452.0003-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			19.500,00	53.100,66	72.600,66	-200,00	0,00	72.600,66
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2110		MANUTENÇÃO DA CAPELA SÃO FRANCISCO						
179	15.451.0021-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
180	15.451.0021-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
181	15.451.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2160		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS- CFEM						
278	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
				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

362	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	50.122,79	50.122,79	0,00	0,00	50.122,79
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
328	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00	0,00	6.100,00	-100,00	0,00	6.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			21.000,00	50.122,79	71.122,79	-100,00	0,00	71.122,79
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2161		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS - FEP						
207	04.122.0004-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
25	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	276.100,00	52.100,00	328.200,00	147.088,79	324.846,48	3.353,52
				0,00		147.088,79	324.846,48	0,00
				0,00		147.088,79	324.846,48	0,00
363	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	71.929,81	71.929,81	0,00	71.929,81	0,00
				0,00		0,00	71.929,81	0,00
				0,00		0,00	71.929,81	0,00
26	04.122.0004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
27	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	-87,31	12,69	87,31
				0,00		0,00	12,69	0,00
				0,00		0,00	12,69	0,00
247	04.122.0004-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
210	04.122.0004-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:			276.600,00	124.029,81	400.629,81	147.001,48	396.788,98	3.840,83
				0,00		147.088,79	396.788,98	0,00
				0,00		147.088,79	396.788,98	0,00
2162		MANUTENÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL - LEI Nº 13.885/2019						
320	04.122.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
329	04.122.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
330	04.122.0004-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2163		MANUTENÇÃO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS						
322	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	-976,88	21.481,13	28.518,87
				0,00		21.481,13	21.481,13	0,00
				0,00		21.481,13	21.481,13	0,00
324	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	125.000,00	97.000,00	0,00	96.672,47	327,53
				528.000,00		976,88	96.672,47	0,00
				0,00		976,88	96.672,47	0,00
331	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
367	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	198.035,87	198.035,87	0,00	198.035,87	0,00
				0,00		0,00	198.035,87	0,00
				0,00		0,00	198.035,87	0,00
373	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	128.334,60	128.334,60	0,00	128.334,60	0,00
				0,00		0,00	128.334,60	0,00
				0,00		0,00	128.334,60	0,00
376	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.688,97	7.688,97	0,00	7.688,97	0,00
				0,00		0,00	7.688,97	0,00
				0,00		0,00	7.688,97	0,00
323	04.122.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

325	04.122.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00				0,00
				0,00				0,00
332	04.122.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
342	04.122.0021-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
358	04.122.0021-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	28.844,82	0,00	28.844,82	0,00
				0,00			28.844,82	0,00
				28.844,82			28.844,82	0,00
359	04.122.0021-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	173,45	0,00	173,45	0,00
				0,00			173,45	0,00
				173,45			173,45	0,00
Total Projeto Atividade.....:			743.200,00	459.059,44	553.277,71	-976,88	481.231,31	72.046,40
				678.000,00		22.458,01	481.231,31	0,00
				29.018,27		22.458,01	481.231,31	0,00
2169		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO						
340	04.122.0021-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
339	04.122.0021-3.3.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
335	04.122.0021-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
336	04.122.0021-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
337	04.122.0021-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2169		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO						
338	04.122.0021-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:			106.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Órgão/Unidade			10.377.626,12	4.677.183,86	10.944.615,44	437.515,08	8.695.224,24	2.249.391,20
				4.237.009,23		1.220.972,44	8.502.882,84	192.341,40
				126.814,69		1.306.797,47	8.495.523,60	199.700,64
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE								
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE								
1025		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
221	27.812.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
255	27.812.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1026		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES						
68	12.361.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
149	12.361.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
370	12.361.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00	380.985,99	1.286.691,97	46.308,03
				0,00		380.985,99	1.286.691,97	0,00
				0,00		380.985,99	1.286.691,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

371	12.361.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	78.547,80	78.547,80	0,00	78.547,80	0,00
				0,00		0,00	78.547,80	0,00
				0,00		0,00	78.547,80	0,00
165	12.361.0005-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.150,00	1.411.547,80	1.511.697,80	380.985,99	1.365.239,77	146.458,03
				0,00		380.985,99	1.365.239,77	0,00
				0,00		380.985,99	1.365.239,77	0,00
1067		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS - CRECHES						
360	12.365.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	77.920,14	0,00	77.920,14	0,00
				0,00		0,00	77.920,14	0,00
				0,00	77.920,14	0,00	77.920,14	0,00
93	12.365.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
131	12.365.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
167	12.365.0005-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			100.200,00	0,00	178.120,14	0,00	77.920,14	100.200,00
				0,00		0,00	77.920,14	0,00
				77.920,14		0,00	77.920,14	0,00
1074		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES						
103	12.365.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
141	12.365.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
1074		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES						
145	12.365.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
298	12.365.0022-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
Total Projeto Atividade.....:			16.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				15.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1078		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL						
91	12.361.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.215,88	11.784,12
				0,00		0,00	8.215,88	0,00
				0,00		0,00	8.215,88	0,00
143	12.361.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
146	12.361.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
369	12.361.0022-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	716.158,42	716.158,42	0,00	716.158,42	0,00
				0,00		0,00	716.158,42	0,00
				0,00		0,00	716.158,42	0,00
174	12.361.0022-4.4.90.93.00.00	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
175	12.361.0022-4.4.90.93.00.00	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
Total Projeto Atividade.....:			20.400,00	716.158,42	736.558,42	0,00	724.374,30	12.184,12
				0,00		0,00	724.374,30	0,00
				0,00		0,00	724.374,30	0,00
1079		CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL						
150	27.812.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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

151	27.812.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
307	27.812.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
176	27.812.0005-4.4.90.93.00.00	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
177	27.812.0005-4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			201.300,00	0,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1097		REFORMA CAMPO DE FUTEBOL						
289	27.812.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
290	27.812.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
302	27.812.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1098		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS - PRÉ ESCOLA						
291	12.365.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Especial/Extraord	Reduzido	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE								
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE								
1098		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS - PRÉ ESCOLA						
292	12.365.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1099		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA						
293	12.365.0005-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1108		COBERTURA DO GINASIO						
326	12.361.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
327	12.361.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

2022		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA EDUCAÇÃO						
69	12.361.0005-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	475.000,00	330.000,00 0,00 0,00	805.000,00	115.212,72 115.212,72 115.212,72	793.065,86 793.065,86 793.065,86	11.934,14 0,00 0,00
380	12.361.0005-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	373.539,26 0,00 0,00	373.539,26	259.838,94 259.838,94 259.838,94	373.539,26 373.539,26 373.539,26	0,00 0,00 0,00
71	12.361.0005-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689.080,00	472.000,00 200.000,00 0,00	961.080,00	207.207,19 207.207,19 207.207,19	959.315,90 959.315,90 959.315,90	1.764,10 0,00 0,00
381	12.361.0005-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	157.638,12 0,00 0,00	157.638,12	70.599,37 70.599,37 70.599,37	157.638,12 157.638,12 157.638,12	0,00 0,00 0,00
383	12.361.0005-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	95.504,96 0,00 0,00	95.504,96	95.504,96 95.504,96 95.504,96	95.504,96 95.504,96 95.504,96	0,00 0,00 0,00
72	12.361.0005-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00	180.000,00 0,00 0,00	213.000,00	43.443,93 43.443,93 72.826,77	212.399,80 212.399,80 204.386,34	600,20 0,00 8.013,46
70	12.361.0005-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
140	12.361.0005-3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	280.000,00	0,00 20.900,00 0,00	259.100,00	-123.753,30 7.519,31 7.519,31	156.246,70 156.246,70 156.246,70	102.853,30 0,00 0,00
73	12.361.0005-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	119.000,00	366.900,00 0,00 0,00	485.900,00	107.152,88 107.152,88 170.714,61	485.554,84 485.554,84 464.640,16	345,16 0,00 20.914,68
74	12.361.0005-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	50.000,00	18.000,00 5.000,00 0,00	63.000,00	600,00 600,00 600,00	61.100,00 61.100,00 61.100,00	1.900,00 0,00 0,00
75	12.361.0005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	500.000,00 20.000,00 0,00	680.000,00	-17.085,14 28.359,80 27.047,63	643.372,22 632.087,67 630.775,50	36.627,78 11.284,55 12.596,72
76	12.361.0005-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.700,00	0,00 38.000,00 0,00	6.700,00	0,00 0,00 0,00	4.025,00 4.025,00 4.025,00	2.675,00 0,00 0,00
77	12.361.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	100.000,00 26.000,00 0,00	374.000,00	11.855,14 18.785,14 18.785,14	373.754,05 367.116,05 367.116,05	245,95 6.638,00 6.638,00
318	12.361.0005-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	18.000,00	23.400,00 0,00 0,00	41.400,00	0,00 3.600,00 3.600,00	37.800,00 21.600,00 21.600,00	3.600,00 16.200,00 16.200,00

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	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE								
Unid.....: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE								
2022		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SECRETARIA EDUCAÇÃO						
Total Projeto Atividade.....:			2.208.880,00	2.616.982,34 309.900,00 0,00	4.515.962,34	770.576,69 957.824,24 1.049.456,64	4.353.316,71 4.319.194,16 4.288.953,85	162.645,63 34.122,55 64.362,86
2024		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
66	12.306.0010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74.300,00	0,00 0,00 0,00	74.300,00	13.996,05 16.097,75 16.097,75	64.496,15 64.496,15 64.496,15	9.803,85 0,00 0,00
368	12.306.0010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	64.587,76 0,00 0,00	64.587,76	0,00 0,00 0,00	64.587,76 64.587,76 64.587,76	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			74.300,00	64.587,76 0,00 0,00	138.887,76	13.996,05 16.097,75 16.097,75	129.083,91 129.083,91 129.083,91	9.803,85 0,00 0,00
2026		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CHECHE						

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 120 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

94	12.365.0005-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
96	12.365.0005-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
97	12.365.0005-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
95	12.365.0005-3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
98	12.365.0005-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
99	12.365.0005-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
100	12.365.0005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	195.827,47	4.172,53
				0,00		0,00	195.827,47	0,00
				0,00		0,00	195.827,47	0,00
101	12.365.0005-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
102	12.365.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			202.100,00	0,00	202.100,00	0,00	195.827,47	6.272,53
				0,00		0,00	195.827,47	0,00
				0,00		0,00	195.827,47	0,00
2082		PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO						
85	12.782.0019-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	40.000,00	92.000,00	-14.997,75	76.084,91	15.915,09
				0,00		0,00	76.084,91	0,00
				0,00		0,00	76.084,91	0,00
374	12.782.0019-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	11.232,56	11.232,56	0,00	11.228,07	4,49
				0,00		0,00	11.228,07	0,00
				0,00		0,00	11.228,07	0,00
86	12.782.0019-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
87	12.782.0019-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
193	12.782.0019-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
Total Projeto Atividade.....:			54.600,00	51.232,56	105.832,56	-14.997,75	87.312,98	18.519,58
				0,00		0,00	87.312,98	0,00
				0,00		0,00	87.312,98	0,00
2083		PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR						
88	12.782.0019-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2083		PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR						
89	12.782.0019-3.3.90.36.00.00	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
90	12.782.0019-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2085		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS						
92	12.364.0005-3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	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
Total Projeto Atividade.....:			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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

2086		QSE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
78	12.361.0005-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
79	12.361.0005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	409.500,00	0,00	299.500,00	-10.490,10	50.822,98	248.677,02
				110.000,00		0,00	50.822,98	0,00
				0,00		0,00	50.822,98	0,00
375	12.361.0005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	128.616,10	128.616,10	2.744,92	109.087,42	19.528,68
				0,00		2.744,92	109.087,42	0,00
				0,00		2.744,92	109.087,42	0,00
80	12.361.0005-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
81	12.361.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	20.000,00	21.000,00	-278,03	1.458,87	19.541,13
				0,00		52,32	1.458,87	0,00
				0,00		52,32	1.458,87	0,00
161	12.361.0005-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00	90.000,00	90.400,00	890,00	84.798,50	5.601,50
				0,00		24.831,00	65.855,00	18.943,50
				0,00		24.831,00	65.855,00	18.943,50
Total Projeto Atividade.....:			411.900,00	238.616,10	540.516,10	-7.133,21	246.167,77	294.348,33
				110.000,00		27.628,24	227.224,27	18.943,50
				0,00		27.628,24	227.224,27	18.943,50
2117		PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
196	12.128.0005-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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
197	12.128.0005-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
198	12.128.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2118		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PRE ESCOLA						
199	12.367.0004-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
200	12.367.0004-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
201	12.367.0004-3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	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
202	12.367.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
203	12.367.0004-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
Total Projeto Atividade.....:			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2139		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
294	12.365.0005-3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
295	12.365.0005-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
296	12.365.0005-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

297	12.365.0005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade.....:			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2140								
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CRECHE								
299	12.367.0004-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	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
300	12.367.0004-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
301	12.367.0004-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Projeto Atividade.....:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
2157								
PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
82	12.782.0019-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.146.700,00	0,00	866.700,00	-73.765,65	789.222,89	77.477,11
				1.280.000,00		111.689,81	789.222,89	0,00
				0,00		113.319,81	789.222,89	0,00
83	12.782.0019-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
84	12.782.0019-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	385.000,00	694,71	358.584,71	26.415,29
				615.000,00		29.193,60	358.584,71	0,00
				0,00		32.678,60	358.584,71	0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.146.800,00	1.895.000,00	1.251.800,00	-73.070,94	1.147.807,60	103.992,40
				0,00		140.883,41	1.147.807,60	0,00
				0,00		145.998,41	1.147.807,60	0,00
2159								
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL								
67	12.306.0010-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	650.000,00	1.150.000,00	93.557,61	1.140.129,61	9.870,39
				0,00		112.847,53	1.140.129,61	0,00
				0,00		112.847,53	1.140.129,61	0,00
Total Projeto Atividade.....:			500.000,00	650.000,00	1.150.000,00	93.557,61	1.140.129,61	9.870,39
				0,00		112.847,53	1.140.129,61	0,00
				0,00		112.847,53	1.140.129,61	0,00
2174								
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA								
347	12.365.0005-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
348	12.365.0005-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
349	12.365.0005-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
2174								
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA								
350	12.365.0005-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
Total Órgão/Unidade			7.113.580,00	5.749.124,98	10.600.725,12	1.163.914,44	9.467.180,26	1.133.544,86
				2.339.900,00		1.636.267,16	9.414.114,21	53.066,05
				77.920,14		1.733.014,56	9.383.873,90	83.306,36
Total Geral			27.020.966,12	13.280.456,48	32.869.237,98	2.297.631,74	28.446.020,63	4.423.217,35
				7.636.919,45		4.220.225,05	27.963.390,47	482.630,16
				204.734,83		4.334.442,56	27.784.891,54	661.129,09

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 123 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	R\$ 32.869.237,98
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 27.963.390,47
PORCENTAGEM GERAL	85,07%

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 27.963.390,47 que corresponde a 85,07% 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\$ 28.446.020,63 e executada/liquidada um valor de R\$ 27.963.390,47, assim com despesas pagas de R\$ 27.784.891,54, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 178.498,93.

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 3.400.268,30
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 50.254.117,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	(+) 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 6.293.556,60
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 28.446.020,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(-) 20.456.177,29
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-) 6.224.077,36
SALDO	R\$ 4.821.666,98

Saldo financeiro de R\$ 4.821.666,98, e restos a pagar no valor de R\$ 661.129,09.

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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página **124** de **128**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve Receitas Orçamentárias recebidas no valor de R\$ 50.254.117,36 (Cinquenta milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e dezessete reais e trinta e seis centavos) referente a ingressos de janeiro a dezembro de 2025.

Houve Receitas Extra Orçamentárias no valor de R\$ 6.293.556,60, transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 0,00, outras movimentações financeiras no valor de R\$ 0,00.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 28.446.020,63 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 20.456.177,29, outras movimentações financeiras concedidas no valor de R\$ 0,00. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 6.224.077,36.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$3.400.268,30 assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 4.821.666,98.

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R\$ 647.541,02.

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\$ 4.821.666,98 (Quatro milhões, oitocentos e vinte um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 26.031,21 (Vinte e seis mil, trinta e um reais e vinte um centavos).

Na conta imobilizado em 31/12/2025, da Prefeitura Municipal, apresentou um saldo de R\$ 45.731.756,57 (Quarenta e sete milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme levantamento patrimonial realizado.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 125 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 308.459,84 (Trezentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) no passivo circulante, no não circulante o valor de R\$ 5.037.879,30 (Cinco milhões, trinta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e centavos) e 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\$ 43.240.928,12 (Quarenta e três milhões, duzentos e quarenta e mil, novecentos e vinte e oito reais e doze centavos), mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 4.090.839,94 (Quatro Milhões, noventa mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos) (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 47.331.768,06 (Quarenta e sete milhões, trezentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos).

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\$ 60.853.940,69 (Sessenta milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 2.967.048,26 e intergovernamentais de R\$ 50.889.332,22.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 56.763.100,75 (Cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil, cem reais e setenta e cinco centavos) correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	9.361.938,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.115.752,11
Depreciação	201.505,34

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página **126** de **128**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	832.886,83
Transferências e Delegações concedidas	28.839.532,69
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	2.141.103,34
Tributárias	471.887,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	56.763.100,75

Em 31/12/2025 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 4.090.839,94.

O valor a título de baixa de estoque R\$ 7.068.188,13, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 26.031,21.

O valor a título de Depreciação R\$ 1.98.335,23 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.

Baixa de bens foi realizada para ajuste de PCASP e ajuste valores, mesmo com a data de corte o Município ainda não foi adequado patrimonialmente, no balanço de 2025 foi realizado um ajuste por pcasp e agora será acompanhado mensalmente.

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\$ 661.129,09, referente a resto a pagar, sendo R\$ 178.498,93, restos a pagar processados e R\$ 482.630,16, restos pagar não processados. Foram pagos em 2025 o valor de R\$ 647.541,02 e anulado o valor de R\$ 8.656,91.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 99688-4261

Página 127 de 128



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Rochedo

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\$ 54.686.544,87.

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\$ 51.071.868,49 e um fluxo de caixa líquido R\$ 3.614.676,38.

Já no fluxo de caixa das atividades de investimentos teve um resultado de R\$ (3.347.149,25)

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: R\$ 1.421.398,68, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 3.400.268,30, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 4.821.666,98

Rochedo – MS, 28 de maio de 2026.

AMARILDO
PEREIRA DA
SILVA:60832231134

Assinado de forma digital por
AMARILDO PEREIRA DA
SILVA:60832231134
Dados: 2026.05.28 09:15:56
+04'00'

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