



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	757.490,56	ORÇAMENTÁRIAS	437.572,47
Contribuições	147.189,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	437.572,47
Receita Patrimonial	280.280,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.176,06
Contribuições Sociais	63.767,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.396,41
CONTIBUIÇÕES	273.313,08		
Alienação de Bens	2.694,00		
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	3.979,95		
Receita Patrimonial	-13.735,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	961.484,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	948.930,51
CAIXA - CONSIGNADO	17.202,22	CAIXA - CONSIGNADO	17.202,22
CASSEMS	17.593,51	CASSEMS	17.593,51
COFINS A RECOLHER	50,54	COFINS A RECOLHER	46,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	437.572,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447.405,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	447.405,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437.540,54
CSLL À RECOLHER	16,85	CSLL À RECOLHER	15,47
EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A	4.798,91	EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A	4.508,13
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	8.629,62	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	8.629,62
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	14.206,42	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	14.206,42
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.279,86	I.N.S.S.	55,00
PIS À RECOLHER	10,95	PIS À RECOLHER	10,05
SINTED	1.624,41	SINTED	1.624,41
SISEC	92,87	SISEC	92,87
SALDOS ANTERIORES	40.455.721,12	SALDOS ATUAIS	40.788.193,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.758.566,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.061.575,52
BANCO C/ MOVIMENTO	697.154,40	BANCO C/ MOVIMENTO	726.617,68
TOTAL	42.174.696,18	TOTAL	42.174.696,18

CASSILÂNDIA, 28/09/2018

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS



Comunidade Brasileira
Internacionalmente

Diário Oficial

Cassilândia - MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página 1 de 2

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
90	INST DE PREVDOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		10.192.060,00	70.000,00	10.192.060,00	437.572,47	4.033.785,91	6.158.274,09
90.01.0	INST DE PREVDOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		10.192.060,00	70.000,00	10.192.060,00	437.572,47	4.033.785,91	6.158.274,09
90.01.09	Previdência Social		5.727.860,00	70.000,00	5.727.860,00	437.572,47	4.033.785,91	1.694.074,09
90.01.09.272	0045 COORDENAÇÃO MANUT.ATIVIDADES PREVID PROPRIA - PREV		5.727.860,00	70.000,00	5.727.860,00	437.572,47	4.033.785,91	1.694.074,09
90.01.09.272.0045	2.083 COORDENAÇÃO MANUT.ATIVIDADES PREVID PROPRIA - PREVISCA		943.860,00	70.000,00	943.860,00	17.280,79	326.412,65	817.447,35
3.1.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aplicações Diretas	00.01.0003 (0003)	365.248,00	0,00	365.248,00	15.569,00	128.565,09	166.682,91
3.1.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Outros Benefícios Previdenciários	00.01.0003 (0003)	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
3.1.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Verbas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0003 (0003)	312.000,00	0,00	312.000,00	242.000,00	120.309,94	121.690,06
3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Obrigações Patronais	00.01.0003 (0003)	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	8.255,15	43.744,85
3.1.91.00.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	00.01.0003 (0003)	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
3.1.91.13.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Contribuições Patronais ao RPPS	00.01.0003 (0003)	254.800,00	0,00	254.800,00	1.711,79	197.847,56	126.952,44
3.3.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aplicações Diretas	00.01.0003 (0003)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	00.01.0003 (0003) Diárias - Civil	00.01.0003 (0003)	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
3.3.90.30.00.00.00	00.01.0003 (0003) Material de Consumo	00.01.0003 (0003)	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.33.00.00.00	00.01.0003 (0003) Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0003 (0003)	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00
3.3.90.35.00.00.00	00.01.0003 (0003) Serviços de Consultoria	00.01.0003 (0003)	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
3.3.90.36.00.00.00	00.01.0003 (0003) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003 (0003)	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
3.3.90.39.00.00.00	00.01.0003 (0003) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0003)	322.964,00	0,00	322.964,00	1.468,79	140.568,49	12.631,51
4.4.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aplicações Diretas	00.01.0003 (0003)	291.364,00	0,00	291.364,00	0,00	0,00	291.364,00
4.4.90.51.00.00.00	00.01.0003 (0003) Obras e Instalações	00.01.0003 (0003)	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
4.4.90.52.00.00.00	00.01.0003 (0003) Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003 (0003)	4.784.000,00	0,00	4.784.000,00	420.291,68	3.707.373,26	1.076.626,74
09.272.0045.2.064	Mantenção Sistema Securados Previdência Propria - PREVISCA		4.513.600,00	0,00	4.513.600,00	418.607,06	3.621.327,76	882.272,24
3.1.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aplicações Diretas	00.01.0003 (0003)	3.328.000,00	0,00	3.328.000,00	338.726,37	2.894.299,89	433.700,11
3.1.90.01.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aposentadorias e Reformas	00.01.0003 (0003)	644.800,00	0,00	644.800,00	47.450,37	468.717,85	176.082,15
3.1.90.03.00.00.00	00.01.0003 (0003) Pensões	00.01.0003 (0003)	520.000,00	0,00	520.000,00	32.430,32	258.310,02	261.689,68
3.1.90.05.00.00.00	00.01.0003 (0003) Outros Benefícios Previdenciários	00.01.0003 (0003)	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.08.00.00.00	00.01.0003 (0003) Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0003 (0003)	270.400,00	0,00	270.400,00	1.684,62	86.044,00	162.354,50
3.3.90.00.00.00.00	00.01.0003 (0003) Aplicações Diretas	00.01.0003 (0003)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	00.01.0003 (0003) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003 (0003)	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.90.91.00.00.00	00.01.0003 (0003) Sentenças Judiciais	00.01.0003 (0003)	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
3.3.90.93.00.00.00	00.01.0003 (0003) Indenizações e Restituições	00.01.0003 (0003)	4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
90.01.99	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
90.01.99.899	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
90.01.99.899.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
99.999.0999.9.999	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
9.9.99.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página 2 de 2

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados		Anulados	No Período	
90	INST DE PREV DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		10.192.060,00	70.000,00	10.192.060,00	70.000,00	437.572,47	6.158.274,09
90.01.0	INST DE PREV DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA-MS		10.192.060,00	70.000,00	10.192.060,00	70.000,00	437.572,47	6.158.274,09
90.01.99	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
90.01.99.999	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
90.01.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
99.999.0099.9.999	Reserva de Contingência		4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0003 (0003)	4.464.200,00	0,00	4.464.200,00	0,00	0,00	4.464.200,00
Total por Entidade :			10.192.060,00	70.000,00	10.192.060,00	70.000,00	437.572,47	6.158.274,09
Total Geral :			10.192.060,00	70.000,00	10.192.060,00	70.000,00	437.572,47	6.158.274,09

CASSILÂNDIA, 28/09/2016

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CONTADOR - CRC. SP-0161301-TMS



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página 1

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		7.959.120,00	427.470,71	3.805.030,00	195.660,77	4.349.750,77
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00		3.630.640,00	147.189,73	1.094.560,12	10.301,40	2.546.361,28
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00		3.630.640,00	147.189,73	1.094.560,12	10.301,40	2.546.361,28
1.2.1.0.04.0.0.0.0.00		1.874.210,00	147.189,73	1.094.560,12	10.301,40	789.931,28
1.2.1.0.04.1.0.0.0.00		18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00
1.2.1.0.04.1.1.0.0.00	00.01.0003 (0003)	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00
1.2.1.0.04.1.2.0.0.00	00.01.0003 (0003)	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1.2.1.0.04.2.0.0.0.00		1.853.280,00	143.379,93	1.082.198,72	0,00	771.081,28
1.2.1.0.04.2.1.0.0.00	00.01.0003 (0003)	1.851.200,00	143.379,93	1.082.198,72	0,00	769.001,28
1.2.1.0.04.2.2.0.0.00	00.01.0003 (0003)	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1.2.1.0.04.3.0.0.0.00		2.080,00	3.809,80	12.381,40	10.301,40	0,00
1.2.1.0.04.3.1.0.0.00	00.01.0003 (0003)	2.080,00	3.809,80	12.381,40	10.301,40	0,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00		1.756.430,00	0,00	0,00	0,00	1.756.430,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0.00		1.756.430,00	0,00	0,00	0,00	1.756.430,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.00		1.756.430,00	0,00	0,00	0,00	1.756.430,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.00	00.01.0003 (0003)	1.756.430,00	0,00	0,00	0,00	1.756.430,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00		4.220.320,00	280.280,98	2.710.449,88	185.359,37	1.695.229,49
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00		18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
1.3.1.0.01.0.0.0.0.00		18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
1.3.1.0.01.1.0.0.0.00		18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00		18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	00.01.0003 (0003)	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
1.3.2.1.00.1.1.0.0.00		4.199.520,00	280.280,98	2.710.449,88	185.359,37	1.674.429,49
1.3.2.1.00.4.0.0.0.00		4.199.520,00	280.280,98	2.710.449,88	185.359,37	1.674.429,49
1.3.2.1.00.4.1.0.0.00		4.199.520,00	280.280,98	2.710.449,88	185.359,37	1.674.429,49
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	00.01.0003 (0003)	4.199.520,00	255.905,07	2.525.090,51	0,00	1.674.429,49
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	00.01.0003 (0003)	0,00	24.375,91	185.359,37	185.359,37	0,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1.3.9.0.01.0.0.0.0.00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1.3.9.0.01.1.0.0.0.00	00.01.0003 (0003)	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00		108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
1.9.0.0.00.0.0.0.0.00		108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00		4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00		3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.00		3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.00		3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.00	00.01.0003 (0003)	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

Baixa Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página 2

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Titulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Outras Restituições - Principal						
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Demais Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.0.00.00.00		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Receitas de Capital						
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Alienação de Bens						
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Alienação de Bens Imóveis						
2.2.2.0.0.1.0.00.00.00		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal						
2.2.2.0.0.1.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal						
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00		2.619.760,00	337.080,96	2.605.107,09	485.949,29	500.602,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS						
7.1.0.0.0.0.0.00.00.00		0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuições Sociais						
7.1.2.0.0.0.0.00.00.00		0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuição para Amortização de Déficit						
7.1.2.1.0.0.0.00.00.00		0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuição para Amortização de Déficit						
7.1.2.1.80.0.0.00.00.00		0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência						
7.1.2.1.80.1.0.00.00.00		0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé						
7.1.2.1.80.1.1.00.00.00		0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuição para Amortização de Déficit						
7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	00.01.0003 (0003)	0,00	63.767,88	485.949,29	485.949,29	0,00
Contribuição para Amortização de Déficit						
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00		2.607.280,00	273.313,08	2.119.157,80	488.122,20	488.122,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00		2.607.280,00	273.313,08	2.119.157,80	488.122,20	488.122,20
CONTRIBUIÇÃO PAR O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA						
7.2.1.0.04.0.00.00.00		2.607.280,00	273.313,08	2.119.157,80	488.122,20	488.122,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL						
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00		2.607.280,00	273.313,08	2.119.157,80	488.122,20	488.122,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO						
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		2.596.880,00	273.313,08	2.118.947,64	477.932,36	477.932,36
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento						
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00		124.800,00	10.865,99	94.266,04	30.533,96	30.533,96
Contribuição Previd em Regime de Parcelamento						
7.2.1.0.04.1.1.01.01.00		2.472.080,00	262.447,09	2.024.681,60	447.398,40	447.398,40
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil						
7.2.1.0.04.1.1.01.99.00		10.400,00	0,00	210,16	10.189,84	10.189,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para						
7.3.0.0.0.0.0.00.00.00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Receita Patrimonial						
7.3.1.0.0.0.0.00.00.00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
7.3.1.0.01.0.00.00.00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas						
7.3.1.0.01.0.00.00.00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Aluguéis e Arrendamentos						
7.3.1.0.01.1.0.00.00.00		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal						
7.3.1.0.01.1.1.00.00.00		73.800,00	6.673,95	57.898,71	16.001,29	16.001,29
Aluguéis e Arrendamentos - Principal						
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00		33.700,00	2.694,00	24.246,00	9.454,00	9.454,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS						
8.2.0.0.0.0.0.00.00.00		33.700,00	2.694,00	24.246,00	9.454,00	9.454,00
Alienação de Bens						
8.2.2.0.0.0.0.00.00.00		33.700,00	2.694,00	24.246,00	9.454,00	9.454,00
Alienação de Bens Imóveis						
8.2.2.0.0.1.0.00.00.00		33.700,00	2.694,00	24.246,00	9.454,00	9.454,00
Alienação de Bens Imóveis-Principal						
8.2.2.0.0.1.1.00.00.00		40.200,00	3.979,95	33.652,71	6.547,29	6.547,29
Alienação de Bens Imóveis - Principal						
8.9.0.0.0.0.0.00.00.00		40.200,00	3.979,95	33.652,71	6.547,29	6.547,29
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL						
8.9.9.0.0.0.0.00.00.00		40.200,00	3.979,95	33.652,71	6.547,29	6.547,29
DEMAIS RECEITA DE CAPITAL						



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página 3

WATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
8.9.9.0.00.1.0.00.00.00						
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
8.9.9.0.00.1.1.00.00.00						
Demais Receitas de Capital - Principal		40.200,00	3.979,95	33.652,71	0,00	6.547,29
8.9.9.0.00.1.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	40.200,00	3.979,95	33.652,71	0,00	6.547,29
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00						
Demais Receitas de Capital - Principal		-462.800,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	-462.800,00
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00		-462.800,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	-462.800,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00						
Aluguéis e Arrendamentos		-462.800,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	-462.800,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
Juros e Correções Monetárias		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
Remuneração dos Invest. do RPPS - Rend		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
Dedução da Remuneração dos Invest. do RPPS - Renda Variável		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
Dedução da Remuneração dos Invest. do RPPS - Renda Variável		0,00	-13.735,06	-616.469,21	-616.469,21	0,00
9.1.3.2.8.00.0.0.00.00.00						
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RENDA F		-462.800,00	0,00	0,00	0,00	-462.800,00
9.1.3.2.8.10.0.0.00.00.00		-343.200,00	0,00	0,00	0,00	-343.200,00
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		-343.200,00	0,00	0,00	0,00	-343.200,00
9.1.3.2.8.20.0.0.00.00.00		-119.600,00	0,00	0,00	0,00	-119.600,00
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável		-119.600,00	0,00	0,00	0,00	-119.600,00
Totais Gerais :		10.192.060,00	757.490,56	5.851.566,59	65.140,85	4.405.634,26

CASSILÂNDIA, 28/09/2018

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CONTADOR - CRC. SP-0161901-T-MS



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA				39.758.566,72			40.061.575,52
BANCOS CONTA APLICAÇÃO							
1	001	909	10.100-1 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.625.373,89	327.729,17	443.451,90	5.509.651,16
2	001	909	81639 - BB. APORTE C/C 8163-9	2.907.079,89	89.914,52	0,00	2.996.994,41
3	001	909	10.734-4 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 I	2.008.782,81	14.470,04	0,00	2.023.252,85
4	001	909	11.076-0 - BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C	238.945,87	7.498,88	0,00	246.444,75
5	104	4442	006.00000001-2 - CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 000000	19.853.366,71	299.446,11	1.917,00	20.150.895,82
6	237	1506-7	13.357-4 - BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	3.467.851,83	22.734,43	1.597,39	3.488.988,87
7	237	1506-7	1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	3.257.806,84	0,00	8.344,63	3.249.462,21
8	237	1506-7	2 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	327.385,52	0,00	838,58	326.546,94
9	237	1506-7	4 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	211.837,69	0,00	542,61	211.295,08
10	237	1506-7	5 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	320.966,19	0,00	822,13	320.144,06
11	748	1	13.697-2 - SICREDI - C/C: 13.697-2	1.539.169,48	0,00	1.270,11	1.537.899,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO				697.154,40			726.617,68
12	001	909	8.161-2 - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇ	132.070,43	43.089,56	25.499,69	149.660,30
13	001	909	8.230-9 - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENE	13.106,77	402.651,61	393.340,20	22.418,18
14	001	909	10.110-9 - BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	550.256,23	3.247,40	0,00	553.503,63
15	237	1506-7	14.048-1 - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BE	1.720,97	180.000,00	180.685,40	1.035,57
Total da Entidade:				40.455.721,12	1.390.781,72	1.058.309,64	40.788.193,20
Totais:				40.455.721,12	1.390.781,72	1.058.309,64	40.788.193,20

CASSILÂNDIA, 28/09/2018

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 190/2014
CONTRATANTE – MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA –
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
CONTRATADO – VIA PARK TECNOLOGIAS E
CONSTRUÇÕES – EIRELI-ME
DOTAÇÃO:

30 SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
30.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO,
1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
30.10 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
2
17.51 CONSTRUÇÃO, AMP. E MANUTENÇÃO
2.002 DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
5.1.01 SANITÁRIO.
3
4.4.90 OBRAS E INSTALAÇÕES
.51

OBJETO: O objeto deste Instrumento Contratual é o
ADITIVO de reajuste anual das medições, e mediante
este TERMO ADITIVO, fica acrescido o valor de R\$
513.732,44 (quinhentos e treze mil setecentos e trinta
e dois reais e quarenta e três centavos) desta forma, o
contrato original passou a ser de R\$ 5.514.374,64
(cinco milhões quinhentos e quatorze mil trezentos e
setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Data – 01/10/2018

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 007/2018
CONTRATANTE – MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA –
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
CONTRATADO – INFRACAT CONSTRUTORA LTDA.
DOTAÇÃO:

30 SECRETARIA VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS
MUNICIPAIS
30.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS
E SERVIÇOS MUNICIPAIS
15.451.0 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO,
028.1.01 DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES
2
3.3.90.3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
9 JURIDICA

OBJETO: Mediante este TERMO ADITIVO, fica
prorrogado o CONTRATO ORIGINAL de 26/09/2018 a
08/12/2018.
Data – 26/09/2018

Planilha de valores de Incentivo
dos atendimentos do CREAS, conforme a
publicação nº 1068 sexta-feira, 14 de
Setembro de 2018 no Diário Oficial de
Cassilândia.

CREAS / 2018

Nome	Mês	Valor Mensal	Valor Total
Aline Silva Cruvinel	Agosto	R\$ 693,33	R\$ 693,33
Oneida Teodoro Guimarães	Agosto	R\$ 693,33	R\$ 693,33
Suellen B. Nogueira Boni	Agosto	R\$ 246,02	R\$ 246,02
Recurso: 22207-0 MAC- FNAS		TOTAL	R\$1632,68



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1085

Terça-feira, 09 de Outubro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Dr. Donizetti Ferreira Gonçalves
SEC. DE FINANÇAS : Aucirene Aparecida de Assis
SEC. DE EDUCAÇÃO: Welter Arantes de Freitas
SEC. DE SAÚDE: Artur Barbosa Souza Filho
SEC. DE OBRAS: Valter Baptista Ferreira
SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE: Eurinivalda Candeias de Miranda
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: Leandro Rosa de Souza
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: José Martimiano de Moura
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Carmem Montelo

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Wesley Ferreira da Silva (PSD)
1º VICE-PRESIDENTE: Rui Aroldo Palhares (PSDB)
2º VICE-PRESIDENTE: Cassyus Clay Ferreira (PSC)
1º SECRETARIO: Rodrigo Barbosa de Freitas (PDT)
2º SECRETARIO: Luiz Antônio Ribeiro Assis (PSDB)

VEREADORES

Ademilson Cesário Santos (PMDB)
Valdecy Pereira da Costa (PMDB)
Ana Maria Alves (PSDB)
Márcio Amador Estevo (PSD)
Ulisses Alberto Vessechia (PSD)
Edvanio Andrade do Nascimento (PSD)