



Ano II - Edição 323 – Cassilândia - MS – 26 de Março de 2015 Pág. 01

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.203.000,00	74.203.000,00	10.121.159,31	13,64 %	10.121.159,31	13,64 %	64.081.840,69
RECEITAS CORRENTES	60.527.000,00	60.527.000,00	10.084.158,22	16,66 %	10.084.158,22	16,66 %	50.442.841,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.211.000,00	7.211.000,00	798.146,63	11,08 %	798.146,63	11,08 %	6.412.853,37
Impostos	5.565.000,00	5.565.000,00	484.713,75	8,71 %	484.713,75	8,71 %	5.080.286,25
Taxas	1.591.000,00	1.591.000,00	314.432,88	19,76 %	314.432,88	19,76 %	1.276.567,12
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.511.000,00	2.511.000,00	248.254,61	9,89 %	248.254,61	9,89 %	2.262.745,39
Contribuições Sociais	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.511.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	248.254,61	24,83 %	248.254,61	24,83 %	751.745,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.951.500,00	3.951.500,00	69.013,42	1,75 %	69.013,42	1,75 %	3.882.486,58
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.898.500,00	3.898.500,00	69.013,42	1,77 %	69.013,42	1,77 %	3.829.486,58
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	28.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057.000,00	2.057.000,00	491.274,51	23,88 %	491.274,51	23,88 %	1.565.725,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.336.600,00	44.336.600,00	7.573.385,23	17,08 %	7.573.385,23	17,08 %	36.763.214,77
Transferências Intergovernamentais	44.121.600,00	44.121.600,00	7.573.385,23	17,16 %	7.573.385,23	17,16 %	36.548.214,77
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	210.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.900,00	819.900,00	903.083,82	110,15 %	903.083,82	110,15 %	-83.183,82
Multas e Juros de Mora	313.500,00	313.500,00	83.572,03	26,66 %	83.572,03	26,66 %	229.927,97
Indenizações e Restituições	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	194.000,00
Receita da Dívida Ativa	260.400,00	260.400,00	119.043,33	45,72 %	119.043,33	45,72 %	141.356,67
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	700.468,46	1347,05 %	700.468,46	1347,05 %	-648.468,46
RECEITAS DE CAPITAL	13.676.000,00	13.676.000,00	37.001,09	0,27 %	37.001,09	0,27 %	13.638.998,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.653.000,00	13.653.000,00	37.001,09	0,27 %	37.001,09	0,27 %	13.615.998,91
Transferências Intergovernamentais	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.048.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	11.605.000,00	11.605.000,00	37.001,09	0,32 %	37.001,09	0,32 %	11.567.998,91
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.410.000,00	3.410.000,00	-	-	-	-	-3.410.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.613.000,00	77.613.000,00	10.121.159,31	13,04 %	10.121.159,31	13,04 %	67.491.840,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	77.613.000,00	77.613.000,00	10.121.159,31	13,04 %	10.121.159,31	13,04 %	67.491.840,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.613.000,00	77.613.000,00	10.121.159,31	13,04 %	10.121.159,31	13,04 %	67.491.840,69

MUNICÍPIO DE CASSILANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.638.000,00	0,00	74.638.000,00	29.291.320,51	29.291.320,51	7.046.153,26	7.046.153,26	9,44	67.591.846,74
DESPESAS CORRENTES	52.377.000,00	-16.600,00	52.360.400,00	24.863.773,01	24.863.773,01	6.428.100,22	6.428.100,22	12,28	45.932.299,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.660.500,00	0,00	26.660.500,00	17.121.873,82	17.121.873,82	3.336.217,04	3.336.217,04	12,51	23.324.282,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	0,00	151.000,00	90.320,00	90.320,00	12.676,08	12.676,08	8,39	138.323,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.565.500,00	-16.600,00	25.548.900,00	7.651.579,19	7.651.579,19	3.079.207,10	3.079.207,10	12,05	22.469.692,90
DESPESAS DE CAPITAL	17.192.500,00	16.600,00	17.209.100,00	4.427.547,50	4.427.547,50	618.053,04	618.053,04	3,59	16.591.046,96
INVESTIMENTOS	16.542.500,00	16.600,00	16.559.100,00	3.806.825,06	3.806.825,06	525.829,46	525.829,46	3,18	16.033.270,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00	620.722,44	620.722,44	92.223,58	92.223,58	14,19	557.776,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.068.500,00	0,00	5.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	453.346,42	453.346,42	15,24	2.521.653,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.613.000,00	0,00	77.613.000,00	31.251.320,51	31.251.320,51	7.499.499,68	7.499.499,68	9,66	70.113.500,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.613.000,00	0,00	77.613.000,00	31.251.320,51	31.251.320,51	7.499.499,68	7.499.499,68	9,66	70.113.500,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.621.659,63	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.613.000,00	0,00	77.613.000,00	31.251.320,51	31.251.320,51	7.499.499,68	10.121.159,31	13,04	67.491.840,69

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Contribuições Sociais	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00

MUNICÍPIO DE CASSILANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	453.346,42	453.346,42	15,24	2.521.653,58
DESPESAS CORRENTES	2.943.000,00	0,00	2.943.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	453.346,42	453.346,42	15,40	2.489.653,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	453.346,42	453.346,42	23,33	1.489.653,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	453.346,42	453.346,42	15,24	2.521.653,58

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 37m

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.620.512,43	5.102.222,44	4.953.114,14	4.143.235,82	4.920.319,02	4.688.920,36	4.051.917,42	4.961.680,68	5.264.806,68	6.670.179,93	5.871.729,23	5.335.881,78	60.584.520,23	156.435.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	681.653,62	586.765,28	402.942,83	370.067,87	916.518,40	324.108,07	238.720,86	282.347,67	326.814,62	734.782,51	371.345,10	427.801,53	5.663.868,66	18.341.000,00
IPTU	179.707,03	67.640,24	61.541,24	51.596,00	55.722,62	28.531,96	15.528,08	10.378,95	12.742,68	23.995,64	7.612,45	79.688,79	593.873,68	3.150.000,00
ISS	88.043,13	89.319,35	98.423,73	130.118,10	287.986,06	89.629,26	117.203,61	89.366,61	135.280,69	116.396,41	179.797,73	91.867,11	1.513.412,19	4.800.000,00
ITBI	169.443,99	311.887,98	136.024,14	101.035,04	223.309,04	139.402,55	51.675,42	128.932,37	119.675,01	235.877,07	48.319,61	51.926,83	1.717.509,05	6.000.000,00
IRRF	18.702,28	13.454,23	15.868,31	16.653,15	265.439,97	13.913,33	15.271,26	14.705,65	15.399,12	313.940,53	8.158,91	17.442,32	726.949,28	2.745.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	227.757,19	104.463,48	91.085,41	70.665,58	94.080,71	52.830,97	39.044,49	38.963,99	43.716,92	45.282,86	127.456,40	186.976,48	1.112.124,48	1.646.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	215.350,69	164.996,61	172.747,81	167.092,96	287.737,90	148.048,27	152.937,92	109.068,21	263.432,47	615.158,27	124.709,74	123.544,87	2.544.793,72	2.511.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.264,56	351.310,61	489.995,97	198.885,99	264.745,59	532.571,57	106.538,49	269.234,05	348.472,75	117.820,95	38.998,47	30.014,95	2.948.862,86	3.951.500,00
RECEITA AGRPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	148.305,62	174.332,30	162.901,06	169.345,07	173.063,50	161.932,89	174.886,77	154.698,79	177.180,75	201.401,95	210.125,28	281.149,23	2.189.323,21	2.057.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.318.961,91	3.795.967,38	3.689.275,67	3.214.017,40	3.243.201,82	3.494.109,77	3.357.823,95	4.124.214,76	4.108.659,34	4.894.666,67	4.320.582,46	4.376.255,56	45.937.738,69	127.873.000,00
COTA-PARTE DO FPM	897.225,78	1.289.797,80	1.364.648,79	1.023.398,50	878.969,84	1.053.540,24	936.014,92	884.630,49	1.055.882,13	1.883.317,31	1.434.269,66	1.464.111,44	14.165.806,90	48.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	900.779,94	927.283,00	892.301,07	938.309,79	860.900,14	909.530,06	971.077,87	844.823,68	1.044.789,66	983.134,15	942.631,25	806.572,10	11.022.132,51	35.400.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	162.451,75	139.575,27	66.969,72	54.746,32	42.639,13	43.477,79	32.052,08	37.393,13	0,00	19.397,79	82.024,95	798.440,66	1.477.188,59	4.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR	8.203,04	59.763,35	20.471,43	10.586,13	26.307,32	41.430,21	118.621,49	1.009.433,19	523.605,80	316.810,68	175.656,62	7.413,32	2.318.302,78	3.600.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	0,00	3.264,26	3.264,26	3.264,26	3.264,26	3.264,26	3.264,26	3.264,26	3.264,26	6.528,52	0,00	0,00	32.642,60	150.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	8.175,83	7.986,55	8.714,23	9.472,22	9.024,86	9.271,63	9.553,48	8.990,39	9.628,40	21.961,93	0,00	13.687,19	116.466,71	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	593.049,39	611.102,83	622.632,17	605.583,87	548.391,21	595.464,53	613.838,35	628.127,70	645.299,61	687.894,28	745.480,87	733.409,69	7.630.274,56	16.840.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	749.076,18	757.194,32	710.274,00	568.656,31	873.705,06	838.131,05	673.401,70	707.551,86	826.189,48	975.624,01	940.518,91	554.621,10	9.174.944,04	19.347.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.976,03	28.850,26	35.250,80	23.856,63	35.051,81	28.149,79	21.009,43	22.118,90	40.246,95	108.338,58	805.968,18	97.115,64	1.299.933,00	1.701.000,00
DEDUÇÕES (II)	526.994,89	537.334,48	587.706,29	518.254,52	480.532,23	514.639,53	523.816,28	684.757,38	620.499,22	747.640,69	0,00	0,00	5.742.175,51	1.661.000,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDO	119.353,75	100.344,92	111.969,30	106.080,69	112.049,79	98.324,72	105.449,62	109.066,21	102.640,48	213.041,33	0,00	0,00	1.178.320,81	1.511.000,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIC	13.909,10	6.658,86	6.858,86	6.865,75	6.719,20	6.719,20	6.719,20	6.719,20	13.438,40	0,00	0,00	0,00	81.426,97	150.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNI	393.732,04	430.330,70	468.878,13	405.408,08	361.763,24	409.595,61	411.647,46	568.971,97	511.139,54	521.160,96	0,00	0,00	4.482.427,73	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	4.093.517,54	4.564.887,96	4.365.407,85	3.624.981,40	4.439.786,79	4.174.280,83	3.528.101,14	4.276.923,30	4.644.307,66	5.922.539,24	5.871.729,23	5.335.881,78	54.842.344,72	154.774.400,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 39m

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	888.418,33
RECEITAS CORRENTES	5.357.000,00	5.357.000,00	0,00	0,00	888.418,33
Receita de Contribuições dos Segurados	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	166.676,10
Pessoal Civil	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	166.676,10
Ativo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	166.676,10
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00	715.063,16
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.631.000,00	3.631.000,00	0,00	0,00	715.063,16
Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	6.679,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.679,07
Demais Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	358.395,15
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00	1.246.813,48

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.718.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	393.812,10
ADMINISTRAÇÃO	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	18.631,54
Despesas Correntes	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	15.781,54
Despesas de Capital	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	2.850,00
PREVIDÊNCIA	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	375.180,56
Pessoal Civil	3.126.000,00	3.126.000,00	0,00	0,00	356.793,36
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	249.729,13
Pensões	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	60.116,42
Outros Benefícios Previdenciários	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	46.947,81
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	18.387,20
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	18.387,20
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	393.812,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	849.148,65

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro/2015	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	354.542,42
Receita de Contribuições	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	350.102,42
Patronal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	230.598,89
Pessoal Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	230.598,89
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	230.598,89
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	119.503,53
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.440,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.852,73
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.607,10
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.245,63
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	358.395,15

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 41m

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	92.223,58
DEDUÇÕES (II)	4.773.416,34	4.773.416,34	8.208.546,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.671.065,59	6.671.065,59	9.132.024,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	500,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.897.649,25	1.897.649,25	922.978,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-4.773.416,34	-4.773.416,34	-8.116.322,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	6.946,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.773.416,34	-4.773.416,34	-8.123.268,86

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-3.349.852,52	-3.349.852,52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 42m

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo ¹	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo ²
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50.553,72	1.862.596,18	1.015.778,92	5.716,37	929.893,59	4.781,00	413.471,50	151.498,22	113.259,24	55.961,88	210.792,40
EXECUTIVO											
GABINETE DO PREFEITO	6.915,07	20.387,73	18.992,75	0,00	34.310,03	0,00	25.999,98	25.999,98	0,00	0,00	0,00
SEC. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	705.627,47	329.877,12	1.000,00	374.750,35	0,00	11.632,72	11.310,24	11.310,24	0,00	322,48
SECR. MUN. TURISMO, CULT. ESP. E LAZER E MEI	0,00	44.702,99	40.674,33	0,00	4.028,66	0,00	47.012,40	46.932,40	46.932,40	0,00	80,00
SECRET.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	16.850,82	16.766,82	0,00	84,00	0,00	4.642,09	4.642,09	4.642,09	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	31.972,13	66.849,59	42.125,16	0,00	56.696,56	0,00	22.718,15	10.393,45	10.393,45	0,00	12.324,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADM	1.332,08	147.846,76	79.527,47	480,00	76.160,37	0,00	46.987,43	9.715,00	2.726,00	0,00	37.272,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	309.454,29	215.602,66	4.057,37	89.794,26	0,00	90.072,83	11.231,63	11.231,63	55.877,46	22.963,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.334,44	9.130,50	1.130,50	0,00	18.334,44	0,00	78.566,77	0,00	0,00	0,00	78.566,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	541.746,03	271.082,11	179,00	275.734,92	0,00	85.839,13	31.273,43	26.023,43	84,42	54.481,28
SECRETARIA VIACAO, OBRAS, E SERV. URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.553,72	1.862.596,18	1.015.778,92	5.716,37	929.893,59	4.781,00	413.471,50	151.498,22	113.259,24	55.961,88	210.792,40

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 45m

Nota: ¹ "Saldo", segue o cálculo: Soma (+) das colunas de Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS) menos (-) a coluna de Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS) somando (+) (a coluna de Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).

² "Saldo", segue o cálculo: Soma (+) das colunas Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.006.000,00	6.006.000,00	651.231,29	651.231,29	10,84 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.456.000,00	1.456.000,00	253.393,80	253.393,80	17,40 %
1.1.1 - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	87.201,24	87.201,24	8,30 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	443,51	443,51	7,39 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	119.028,33	119.028,33	59,51 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	46.720,72	46.720,72	23,36 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	100.246,44	100.246,44	5,01 %
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	100.246,44	100.246,44	5,01 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.635.000,00	1.635.000,00	271.989,82	271.989,82	16,64 %
1.3.1 - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	271.664,84	271.664,84	16,98 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	305,43	305,43	6,11 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	15,00	15,00	0,10 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	4,55	4,55	0,03 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	915.000,00	915.000,00	25.601,23	25.601,23	2,80 %
1.4.1 - IRRF	915.000,00	915.000,00	25.601,23	25.601,23	2,80 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.562.000,00	30.562.000,00	5.722.807,39	5.722.807,39	18,73 %
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.898.381,10	2.898.381,10	18,11 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	2.898.381,10	2.898.381,10	18,11 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.800.000,00	11.800.000,00	1.749.203,35	1.749.203,35	14,82 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	13.687,19	13.687,19	114,06 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	183.070,14	183.070,14	15,26 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	878.465,81	878.465,81	58,56 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.568.000,00	36.568.000,00	6.374.038,68	6.374.038,68	17,43 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	900.000,00	900.000,00	162.913,17	162.913,17	18,10 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	127.899,39	127.899,39	25,58 %
5.2 - Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	35.013,78	35.013,78	8,75 %
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.810.000,00	4.810.000,00	162.913,17	162.913,17	3,39 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.112.400,00	6.112.400,00	1.123.452,79	1.123.452,79	18,38 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	561.305,04	561.305,04	17,54 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.360.000,00	2.360.000,00	349.840,63	349.840,63	14,82 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	240.000,00	240.000,00	36.614,00	36.614,00	15,26 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	175.693,12	175.693,12	58,56 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.435.000,00	8.435.000,00	1.480.474,54	1.480.474,54	17,55 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.420.000,00	8.420.000,00	1.478.890,56	1.478.890,56	17,56 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.583,98	1.583,98	10,56 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.307.600,00	2.307.600,00	355.437,77	355.437,77	15,40 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.660.000,00	6.660.000,00	992.220,14	992.220,14	14,90 %
13.1 - Com Educação Infantil	1.459.000,00	1.459.000,00	167.261,69	167.261,69	11,46 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.201.000,00	5.201.000,00	824.958,45	824.958,45	15,86 %
14 - OUTRAS DESPESAS	1.780.000,00	1.780.000,00	551.304,68	551.304,68	30,97 %
14.1 - Com Educação Infantil	254.000,00	254.000,00	95.568,19	95.568,19	37,63 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.526.000,00	1.526.000,00	455.736,49	455.736,49	29,86 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.440.000,00	8.440.000,00	1.543.524,82	1.543.524,82	18,29 %
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO O MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(1) ((13 - 18) / (11) x 100)%					67,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (2)					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) (3)	9.142.000,00	9.142.000,00	1.593.509,67	1.593.509,67	17,43 %
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.171.500,00	3.191.500,00	293.013,19	293.013,19	9,18 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.713.000,00	1.713.000,00	262.829,88	262.829,88	15,34 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.458.500,00	1.478.500,00	30.183,31	30.183,31	2,04 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.684.000,00	10.664.000,00	1.600.802,23	1.600.802,23	15,01 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.727.000,00	6.727.000,00	1.280.694,94	1.280.694,94	19,04 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.957.000,00	3.937.000,00	320.107,29	320.107,29	8,13 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	151.000,00	30.648,00	30.648,00	20,30 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	13.975.500,00	14.006.500,00	1.924.463,42	1.924.463,42	13,74 %
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					355.437,77
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.583,98
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					4.057,37
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					361.079,12
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.532.736,30
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (5) ((38) / (3) X 100)%					24,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	127.899,39	127.899,39	25,58 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	880.000,00	880.000,00	127.899,39	127.899,39	14,53 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.855.500,00	14.886.500,00	2.052.362,81	2.052.362,81	13,79 %
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM 2015 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			32.425,48		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEB	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.478.890,56		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.542.729,42		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.583,98		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			62.254,88		

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 46m

- Notas:
 (1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
 (2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 (3) Caput do art. 212 da CF/1988
 (4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	17.241.100,00	618.053,04	94.191,50	16.528.855,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.241.100,00	618.053,04	94.191,50	16.528.855,46

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-17.241.100,00 (a - d)	-712.244,54 (b) - (e + f)	-16.528.855,46 (c - g)
--	---------------------------	------------------------------	---------------------------

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 46m

Notas:

¹ <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	23.000,00	0,00		23.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00		3.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	17.276.100,00	0,00	0,00	17.276.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.181.100,00	0,00	0,00	17.181.100,00
Investimentos	16.499.100,00	0,00	0,00	16.499.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

FONTES: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 49m

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

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



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	64.457.400,00	64.457.400,00	63.489.237,57	-968.162,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.902.000,00	6.902.000,00	5.890.682,75	-1.011.317,25
Impostos	5.407.000,00	5.407.000,00	4.712.418,50	-694.581,50
Taxas	1.440.000,00	1.440.000,00	1.166.968,79	-273.031,21
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	11.295,46	-43.704,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.271.000,00	5.271.000,00	5.446.582,54	175.582,54
Contribuições Sociais	4.271.000,00	4.271.000,00	4.181.351,60	-89.648,40
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.265.230,94	265.230,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.526.500,00	3.526.500,00	3.652.664,59	126.164,59
Receitas Imobiliárias	45.000,00	45.000,00	6.783,00	-38.217,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.363.500,00	3.363.500,00	3.645.881,59	282.381,59
Outras Receitas Patrimoniais	118.000,00	118.000,00	0,00	-118.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.637.000,00	1.637.000,00	2.053.753,91	416.753,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.319.000,00	46.319.000,00	45.921.056,49	-397.943,51
Transferências Intergovernamentais	46.104.000,00	46.104.000,00	45.822.695,45	-281.304,55
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	98.361,04	-111.638,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.900,00	801.900,00	524.497,29	-277.402,71
Multas e Juros de Mora	286.500,03	286.500,03	179.657,48	-106.842,55
Indenizações e Restituições	248.000,00	248.000,00	194.543,32	-53.456,68
Receita da Dívida Ativa	215.399,97	215.399,97	134.520,08	-80.879,89
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	15.776,41	-36.223,59
RECEITAS DE CAPITAL	8.773.000,00	8.773.000,00	3.324.119,51	-5.448.880,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	113.000,00	113.000,00	31.285,20	-81.714,80
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	93.000,00	93.000,00	31.285,20	-61.714,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.150.000,00	8.150.000,00	3.275.016,25	-4.874.983,75
Transferências de Convênios	8.150.000,00	8.150.000,00	3.275.016,25	-4.874.983,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	17.818,06	7.818,06
Receitas de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00	17.818,06	7.818,06
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-5.750.400,00	-5.750.400,00	-5.614.003,02	136.396,98
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-5.750.400,00	-5.750.400,00	-5.614.003,02	136.396,98
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.750.400,00	-5.750.400,00	-5.614.003,02	136.396,98
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.750.400,00	-5.750.400,00	-5.614.003,02	136.396,98
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.216.000,00	-3.216.000,00	-2.960.721,45	255.278,55
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.216.000,00	-3.216.000,00	-2.960.721,45	255.278,55
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.010.000,00	-3.010.000,00	-2.539.166,65	470.833,35

Grupo Assessor Público®

25/03/2015 23:14 Usuário: VANICE

Página 1 de 4



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-206.000,00	-206.000,00	-421.554,80	-215.554,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-9.000,00	-9.000,00	-7.834,20	1.165,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-9.000,00	-9.000,00	-7.834,20	1.165,80
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.525.400,00	-2.525.400,00	-2.645.447,37	-120.047,37
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.525.400,00	-2.525.400,00	-2.645.447,37	-120.047,37
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.356.424,01	-116.424,01
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-263.400,00	-263.400,00	-289.023,36	-25.623,36
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-360.000,00	-360.000,00	-905.776,42	-545.776,42
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-360.000,00	-360.000,00	-905.776,42	-545.776,42
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-360.000,00	-360.000,00	-905.776,42	-545.776,42
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	-360.000,00	-360.000,00	-905.776,42	-545.776,42
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	-200.000,00	-200.000,00	-568.842,15	-368.842,15
DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INVEST EM RENDA VARIÁVEL - RPPS	-160.000,00	-160.000,00	-336.934,27	-176.934,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.120.000,00	67.120.000,00	60.293.577,64	-6.826.422,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.120.000,00	67.120.000,00	60.293.577,64	-6.826.422,36
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	67.120.000,00	67.120.000,00	60.293.577,64	-6.826.422,36

Grupo Assessor Público®

25/03/2015 23:14 Usuário: VANICE

Página 2 de 4



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2014

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	51.253.562,86	56.152.704,47	49.753.402,91	49.427.982,04	47.920.374,67	6.399.301,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.118.451,71	30.642.172,65	27.888.679,44	27.852.145,22	27.850.750,24	2.753.493,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.000,00	114.500,00	106.861,59	106.861,59	106.861,59	7.638,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.884.111,15	25.396.031,82	21.757.861,88	21.468.975,23	19.962.762,84	3.638.169,94
DESPESAS DE CAPITAL	11.667.900,00	6.768.758,39	5.023.996,01	4.929.804,51	4.574.815,70	1.744.762,38
INVESTIMENTOS	10.281.400,00	5.909.757,39	4.255.542,56	4.239.917,83	3.884.929,02	1.654.214,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.500,00	859.001,00	768.453,45	689.886,68	689.886,68	90.547,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.537,14	248.537,14	0,00	0,00	0,00	248.537,14
RESERVA DO RPPS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.120.000,00	67.120.000,00	54.777.398,92	54.357.786,55	52.495.190,37	12.342.601,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	67.120.000,00	67.120.000,00	54.777.398,92	54.357.786,55	52.495.190,37	12.342.601,08
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.516.178,72	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.120.000,00	67.120.000,00	60.293.577,64	54.357.786,55	52.495.190,37	12.342.601,08



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2014

Balanco Orçamentário

Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	30.381,99				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.381,99	767.940,81	505.333,57	503.743,65	288.208,23	4.781,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.329,80	111.676,27	83.240,47	83.240,47	129.765,60	0,00
INVESTIMENTOS	101.329,80	111.676,27	83.240,47	83.240,47	129.765,60	0,00
TOTAL	131.711,79	879.617,08	588.574,04	586.984,12	417.973,83	4.781,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	7.680,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.298,42	0,00	9.744,70	50.553,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.680,00	1.117.671,86	1.093.581,70	33.360,08	-1.589,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.120,80	29.120,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.120,80	29.120,80	0,00	0,00
TOTAL	7.680,00	1.207.091,08	1.122.702,50	43.104,78	48.963,80

26/03/2015 – Diário Oficial de Cassilândia MS – Edição 323 - Pág. 17



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balço Financeiro

Unid. Gestora
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia
Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
FUNDES-Fundo Nac.Valor.Financ.Básico-Cassilândia

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.293.577,64	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	54.777.398,92	0,00
Ordinária	44.485.686,94	0,00	Ordinária	38.231.226,99	0,00
Vinculada	22.327.670,14	0,00	Vinculada	16.546.171,93	0,00
Recursos para Educação	9.120.467,49	0,00	Recursos para Educação	4.470.652,84	0,00
Recursos para Saúde	5.030.050,07	0,00	Recursos para Saúde	8.485.096,94	0,00
Contribuição ao RPPS	7.589.413,61	0,00	Contribuição ao RPPS	2.853.395,17	0,00
SUS - Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	SUS - Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00
SUS - Saúde Bucal - Progr de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	0,00	SUS - Saúde Bucal - Progr de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	0,00
SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00
SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00	SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00
SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00
SUS - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	SUS - Média Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00
SUS - Transferências FAEC-SIAI	0,00	0,00	SUS - Transferências FAEC-SIAI	0,00	0,00
SUS - Transferência Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	SUS - Transferência Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00
Transferências SUS/Estado	182.750,37	0,00	Transferências SUS/Estado	185.078,80	0,00
Transferência SUS/ESTADO/PABVARIÁVEL	360.671,46	0,00	Transferência SUS/ESTADO/PABVARIÁVEL	519.614,75	0,00
Transferência SUS/ESTADO/MAC	39.900,00	0,00	Transferência SUS/ESTADO/VIGIL.SANITÁRIA	811,26	0,00
Transferência SUS/ESTADO/VIGIL.SANITÁRIA	4.417,14	0,00	Transferência SUS/ESTADO/ASSIST.FARMACEUTICA	31.522,17	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.519.779,44	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.877.654,71	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.877.654,71	0,00
Repasso de Transferência Financeira da PM para Saúde	12.870.509,27	0,00	Repasso Duodécimo - Devolução	7.145,44	0,00
Repasso Recebido de Duodécimo	7.145,44	0,00	REPASSE DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.260.846,44	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.398.634,51	0,00	REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.559.418,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.320,93	0,00	REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.780,61	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	6.974.105,03	0,00	REPASSE FINANCEIRO AO FUNDEB	1.616.633,75	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.862.596,18	0,00	REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAL	15.070,25	0,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	419.612,37	0,00	REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO FUMPAC	37.519,30	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	23.984.347,64	0,00	REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	66.240,00	0,00
			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.830.775,59	0,00
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.405,71	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	6.973.683,26	0,00

Grupo Assessor Público® 25/03/2015 23:17 Usuário: VANICE

Página 1 de 2



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balço Financeiro

Unid. Gestora
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia
Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
FUNDES-Fundo Nac.Valor.Financ.Básico-Cassilândia

Exercício
2014
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Restos a Pagar Processados	1.122.702,50	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	586.984,12	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	30.069.054,48	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	106.554.214,50	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	106.554.883,70	0,00

Grupo Assessor Público® 25/03/2015 23:17 Usuário: VANICE

Página 2 de 2

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2015

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	53.606.828,11	54.842.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 55m



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco Patrimonial

Exercício

2014

Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.250.043,90	24.160.921,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.977.050,04	2.275.632,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.069.054,48	23.984.347,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo	19.200,84	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	669,20	Pessoal a Pagar	1.394,98	0,00
Clientes	0,00	669,20	Encargos Sociais a Pagar	17.805,86	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	180.989,42	175.904,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.876.786,70	2.226.099,95
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.500,00	2.950,00	Provisões a Curto Prazo	13.945,94	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	178.489,42	172.954,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	67.116,56	49.532,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.926.531,87	28.047.963,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.224.543,54	27.443.822,47
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.717.346,19	4.381.387,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	1.398.321,73	1.835.149,28
Créditos a Longo Prazo	2.717.346,19	4.381.387,04	Encargos Sociais a Pagar	1.398.321,73	1.835.149,28
Dívida Ativa Tributária	2.644.966,56	4.308.387,04	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	251.246,73	299.243,33
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	72.379,63	73.000,00	Financiamentos	251.246,73	299.243,33
Imobilizado	16.209.185,68	23.666.576,24	Fornecedores a Longo Prazo	797.768,85	1.143.339,79
Bens Móveis	9.718.954,09	10.152.135,14	Provisões a Longo Prazo	28.777.206,23	24.166.090,07
Bens Imóveis	17.046.696,41	13.514.441,10	TOTAL DO PASSIVO	33.201.593,58	29.719.454,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-10.556.464,82	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	15.974.982,19	22.489.429,91
			Resultado do Exercício	-7.525.776,59	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	22.489.429,91	22.489.429,91
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.011.328,87	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.974.982,19	22.489.429,91
TOTAL:	49.176.575,77	52.208.884,76	TOTAL:	49.176.575,77	52.208.884,76

ATIVO FINANCEIRO	30.139.148,88	24.049.153,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.381.356,60	2.275.632,38
ATIVO PERMANENTE	18.965.047,26	28.086.061,70	PASSIVO PERMANENTE	31.238.489,48	27.443.822,47
TOTAL	49.104.196,14	52.135.215,56	TOTAL	33.619.846,08	29.719.454,85
SALDO PATRIMONIAL			15.484.350,06	22.415.760,71	

Grupo Assessor Público®

25/03/2015 23:30 Usuário: VANICE

Página 1 de 2



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanco Patrimonial

Exercício

2014

Período: Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial	-	-	-	77.613.000,00	77.613.000,00
Previsão Atualizada	-	-	-	77.613.000,00	77.613.000,00
Receitas Realizadas	10.121.161,82	10.121.161,82	10.121.161,82	10.121.161,82	10.121.161,82
Déficit Orçamentário	-	-	-	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial	-	-	-	77.613.000,00	77.613.000,00
Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
Dotação Atualizada	-	-	-	77.613.000,00	77.613.000,00
Despesas Empenhadas	31.252.220,51	31.252.220,51	31.252.220,51	31.252.220,51	31.252.220,51
Despesas Liquidadas	7.500.399,68	7.500.399,68	7.500.399,68	7.500.399,68	7.500.399,68
Superavit Orçamentário	-	-	-	2.620.762,14	2.620.762,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	31.252.220,51	31.252.220,51	31.252.220,51	31.252.220,51	31.252.220,51
Despesas Liquidadas	7.500.399,68	7.500.399,68	7.500.399,68	7.500.399,68	7.500.399,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					54.842.347,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)		0,00		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	0,00	-3.527.355,81	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	0,00	2.656.645,87	0,00 %	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.913.149,90	5.716,37	1.015.778,92	929.893,59
Poder Executivo	1.913.149,90	5.716,37	1.015.778,92	929.893,59	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		418.252,50	55.961,88	113.259,24	210.792,40
Poder Executivo	418.252,50	55.961,88	113.259,24	210.792,40	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.331.402,40	61.678,25	1.129.038,16	1.140.685,99	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.532.736,30	25%	24,05 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		992.220,14	60%	67,02 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		0,00	10%	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		618.053,04		16.623.046,96	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		23.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		17.276.100,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.549.505,46	15%	40,00 %	

MUNICÍPIO DE CASSILANDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		RS\$ 1,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)	0,00 %	

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 59m



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.586.927,83	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.706.876,81	0,00
IMPOSTOS	5.528.612,56	0,00
TAXAS	1.166.968,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.295,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.446.582,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.181.351,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.265.230,94	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.060.536,91	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.536,91	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.749.327,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.222,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.740.105,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.176.488,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.980.415,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	41.644.738,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.551.334,15	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	140.508,41	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	140.508,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.607,59	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.607,59	0,00



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.112.704,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	25.299.258,35	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.474.975,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.786.138,83	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.144,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.604.976,81	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.745.275,16	0,00
PENSOES	436.229,67	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	423.471,98	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.002.556,72	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.665.910,08	0,00
SERVIÇOS	15.321.771,37	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.874,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.011,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	106.861,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.149,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.050.411,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.937.310,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.614.003,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	499.097,69	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.988.138,67	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.810.214,10	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.177.924,57	0,00
TRIBUTÁRIAS	405.762,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES	405.762,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.641.590,16	0,00
INCENTIVOS	30.474,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.611.116,16	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-7.525.776,59	0,00



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício
2014
Período: Dezembro**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.239.917,83	0,00
Desincorporação de Passivo	689.886,68	0,00
Desincorporação de Ativo	31.285,20	0,00

(*) Modelo do tipo Isolado. NÃO exclui as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

26/03/2015 – Diário Oficial de Cassilândia MS – Edição 323 - Pág. 24



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Unid. Gestora
 Prefeitura Municipal de Cassilândia
 Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
 FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltico de Cassilândia
 Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
 Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
 Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
 FUNDES-Fundo Nac. Valor Ensino Básico-Cassilândia
 Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
 Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS
 CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Exercício

2014

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				1.835.149,28 C	0,00	436.827,55	1.398.321,73 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.835.149,28 C	0,00	436.827,55	1.398.321,73 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				208.568,00 C	0,00	0,00	208.568,00 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				208.568,00 C	0,00	0,00	208.568,00 C
PREVISCA - Lei 114/2008				208.568,00 C	0,00	0,00	208.568,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				1.626.581,28 C	0,00	436.827,55	1.189.753,73 C
INSS A PAGAR				955.283,82 C	0,00	324.762,65	630.521,17 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				955.283,82 C	0,00	324.762,65	630.521,17 C
INSS PARCELAMENTO				955.283,82 C	0,00	324.762,65	630.521,17 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12810	30/08/2013	226	671.297,46 C	0,00	112.064,90	559.232,56 C
PASEP 1				330.404,91 C	0,00	92.583,97	237.820,94 C
PASEP 2				340.892,55 C	0,00	19.480,93	321.411,62 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				299.243,33 C	0,00	47.996,60	251.246,73 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				299.243,33 C	0,00	47.996,60	251.246,73 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				299.243,33 C	0,00	47.996,60	251.246,73 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				299.243,33 C	0,00	47.996,60	251.246,73 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	203900	01/01/2013	60	299.243,33 C	0,00	47.996,60	251.246,73 C
CEF - PNAFM - Contrato 35.091-02				299.243,33 C	0,00	47.996,60	251.246,73 C
FORNECEDORES A LONGO PRAZO				1.143.339,79 C	348.342,70	693.913,64	797.768,85 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				1.143.339,79 C	348.342,70	693.913,64	797.768,85 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.143.339,79 C	348.342,70	693.913,64	797.768,85 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.143.339,79 C	348.342,70	693.913,64	797.768,85 C
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				1.143.339,79 C	348.342,70	693.913,64	797.768,85 C
ENERSUL - Lei 1.662/2008				465.767,70 C	233.546,06	447.216,38	252.097,38 C
IBAMA 02010002082-2006-00				131.379,22 C	114.796,64	143.058,96	103.116,90 C
IBAMA 02039000160-2011-36				534.550,82 C	0,00	99.267,68	435.283,14 C
IBAMA 02010002056-2006-17				11.642,05 C	0,00	4.370,62	7.271,43 C
PROVISÕES A LONGO PRAZO				24.166.090,07 C	9.222.652,27	4.611.536,11	28.777.206,23 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				24.166.090,07 C	9.222.652,27	4.611.536,11	28.777.206,23 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				24.166.090,07 C	9.222.652,27	4.611.536,11	28.777.206,23 C

Grupo Assessor Público® 25/03/2015 23:41 Usuário: VANICE

Página 1 de 2



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Unid. Gestora
 Prefeitura Municipal de Cassilândia
 Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
 FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltico de Cassilândia
 Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
 Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
 Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
 FUNDES-Fundo Nac. Valor Ensino Básico-Cassilândia
 Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
 Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS
 CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Exercício

2014

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				34.869.696,50 D	1.435.635,10	1.208.707,30	34.642.768,70 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				17.559.994,62 D	1.435.635,10	0,00	16.124.359,52 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				9.427.684,33 D	0,00	788.800,11	10.216.484,44 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				7.882.017,55 D	0,00	419.907,19	8.301.924,74 D
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				67.132.394,21 C	0,00	3.284.759,36	63.847.634,85 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FIN				67.132.394,21 C	0,00	3.284.759,36	63.847.634,85 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				19.481.203,00 D	0,00	118.069,45	19.599.272,45 D
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR				19.481.203,00 D	0,00	78.789,76	19.559.992,76 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				0,00	0,00	12.092,88	12.092,88 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				0,00	0,00	27.186,81	27.186,81 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				11.384.595,36 C	7.787.017,17	0,00	19.171.612,53 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR				11.384.595,36 C	7.787.017,17	0,00	19.171.612,53 C
Totais				27.443.822,47 C	9.570.994,97	5.790.273,90	31.224.543,54 C

Grupo Assessor Público® 25/03/2015 23:41 Usuário: VANICE

Página 2 de 2



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2014

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia
Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
FUNDEB-Fundo Nac. Valor. Ensino Básico-Cassilândia
Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	2.275.632,38 C	71.054.794,07	71.353.376,41	1.977.050,04 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.282.809,09	34.263.608,25	19.200,84 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	26.984.587,47	26.983.192,49	1.394,98 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.984.587,47	26.983.192,49	1.394,98 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.984.587,47	26.983.192,49	1.394,98 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.984.587,47	26.983.192,49	1.394,98 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.604.976,81	2.604.976,81	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604.976,81	2.604.976,81	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	2.604.976,81	2.604.976,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.693.244,81	4.675.438,95	17.805,86 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.562,10	124.756,24	17.805,86 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.562,10	124.756,24	17.805,86 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.511.411,06	1.511.411,06	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.464.517,27	3.464.517,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.464.517,27	3.464.517,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	25.315,27	25.315,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.060.850,17	1.060.850,17	0,00
INSS A PAGAR	0,00	1.032.761,98	1.032.761,98	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.032.761,98	1.032.761,98	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.088,19	28.088,19	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	171.433,23	171.433,23	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	171.433,23	171.433,23	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	171.433,23	171.433,23	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	171.433,23	171.433,23	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	171.433,23	171.433,23	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.226.099,95 C	27.710.401,42	28.059.714,67	1.876.786,70 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.226.099,95 C	27.710.401,42	28.059.714,67	1.876.786,70 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	2.226.099,95 C	27.710.401,42	28.059.714,67	1.876.786,70 C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.226.099,95 C	27.701.815,84	28.059.714,67	1.868.201,12 C

Grupo Assessor Público® 25/03/2015 23:42 Usuário: VANICE

Página 1 de 3



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2014

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia
Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
FUNDEB-Fundo Nac. Valor. Ensino Básico-Cassilândia
Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.226.099,95 C	27.701.815,84	28.059.714,67	1.868.201,12 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.585,58	0,00	8.585,58 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.585,58	0,00	8.585,58 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.585,58	0,00	8.585,58 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	456.726,20	456.726,20	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	287.350,22	287.350,22	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.350,22	287.350,22	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	287.350,22	287.350,22	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	169.375,98	169.375,98	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.375,98	169.375,98	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	169.375,98	169.375,98	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.945,94	0,00	13.945,94 C
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.945,94	0,00	13.945,94 C
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.945,94	0,00	13.945,94 C
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.945,94	0,00	13.945,94 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.532,43 C	8.419.478,19	8.401.894,06	67.116,56 C
VALORES RESTITUÍVEIS	49.532,43 C	7.092.506,16	7.092.084,39	49.954,20 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.532,43 C	7.092.506,16	7.092.084,39	49.954,20 C
CONSIGNAÇÕES	31.356,28 C	6.991.370,20	6.990.948,43	31.778,05 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.546,49 C	1.298.463,59	1.301.962,04	48,04 C
INSS	25.362,47 C	759.504,96	762.030,21	22.837,22 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	522.410,96	522.410,96	0,00
ISS	0,00	25.185,23	25.185,23	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.351,11	19.351,11	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	310.481,25	310.481,25	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	151.603,59	151.603,59	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	776.526,50	776.586,50	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	28,75 C	57.143,37	57.172,12	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.279.526,28	2.279.526,28	0,00

Grupo Assessor Público® 25/03/2015 23:42 Usuário: VANICE

Página 2 de 3



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2014
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental: Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Cassilândia
Fundo Mun. de Investimentos Sociais de Cassilândia
FUNPAC - Fundo de Pavim. Asfáltica de Cassilândia
Fundo Municipal Assistência Social de Cassilândia
Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia
Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS
FUNDEB-Fundo Nac. Valor. Ensino Básico-Cassilândia
Fundo Municipal de Turismo de Cassilândia-MS
Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.358,57 C	791.173,36	784.639,14	8.892,79 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	15.492,41	15.492,41	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.176,15 C	85.643,55	85.643,55	18.176,15 C
DEPOSITOS E CAUCOES	18.176,15 C	85.643,55	85.643,55	18.176,15 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.326.972,03	1.309.809,67	17.162,36 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.972,03	1.309.809,67	17.162,36 C
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	17.545,63	17.545,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	17.545,63	17.545,63	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	798.271,91	781.109,55	17.162,36 C
CONVENIOS A PAGAR	0,00	504.304,49	504.304,49	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	456.016,39	456.016,39	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	48.288,10	48.288,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
Totais	2.275.632,38 C	71.054.794,07	71.353.376,41	1.977.050,04 C

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.006.000,00	6.006.000,00	651.231,29	10,84 %
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	87.201,24	8,30 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	100.246,44	5,01 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	271.664,84	16,98 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	915.000,00	915.000,00	25.601,23	2,80 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	748,94	6,81 %
Dívida Ativa dos Impostos	215.000,00	215.000,00	119.043,33	55,37 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	215.000,00	215.000,00	46.725,27	21,73 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.562.000,00	30.562.000,00	5.722.807,39	18,73 %
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.898.381,10	18,11 %
Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	183.070,14	15,26 %
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	878.465,61	58,56 %
Cota-Parte do ICMS	11.800.000,00	11.800.000,00	1.749.203,35	14,82 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	13.687,19	114,06 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.568.000,00	36.568.000,00	6.374.038,68	17,43 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.033.000,00	10.033.000,00	1.051.383,08	10,48 %
Provenientes da União	8.981.000,00	8.981.000,00	1.013.565,90	11,29 %
Provenientes do Estado	1.002.000,00	1.002.000,00	28.442,25	2,84 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	9.374,93	18,75 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.033.000,00	10.033.000,00	1.051.383,08	10,48 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.498.500,00	15.518.500,00	9.555.832,74	61,58 %	2.530.784,28	16,31 %
Pessoal e Encargos Sociais	8.208.500,00	8.208.500,00	7.150.500,00	87,11 %	1.204.169,94	14,67 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	7.290.000,00	7.310.000,00	2.405.332,74	32,90 %	1.326.614,34	18,15 %
DESPESAS DE CAPITAL	2.841.500,00	2.821.500,00	78.764,43	2,79 %	17.821,18	0,63 %
Investimentos	2.841.500,00	2.821.500,00	78.764,43	2,79 %	17.821,18	0,63 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.340.000,00	18.340.000,00	9.634.597,17	52,53 %	2.548.605,46	13,90 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	18.340.000,00	18.340.000,00	9.634.597,17	52,53 %	2.548.605,46	13,90 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} 39,98 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100) ⁶ 1.592.499,66

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	85.839,13	3.454,42	34.173,43	48.211,28	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.839,13	3.454,42	34.173,43	48.211,28	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	12.817.000,00	12.817.000,00	7.381.968,10	76,62 %	1.278.064,19	50,15 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.773.000,00	4.793.000,00	1.881.192,27	19,53 %	1.219.670,86	47,86 %
Suporte Profilático e Terapêutico	380.000,00	380.000,00	156.802,80	1,63 %	15.128,01	0,59 %
Vigilância Sanitária	370.000,00	350.000,00	214.634,00	2,23 %	35.742,40	1,40 %
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	18.340.000,00	18.340.000,00	9.634.597,17	100,00 %	2.548.605,46	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 25/mar/2015 - 17h e 53m

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

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

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

⁴ Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Portaria N.º 230/2015, de 24 de março de 2015.

"Nomeia os membros para compor o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR do Município de Cassilândia-MS, e dá outras providências"

MARCELINO PELARIN, Prefeito Municipal em Exercício de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e em conformidade com o disposto no Artigo 6º e seu Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 1.118/1.999, de 02 de Setembro de 1.999;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros para compor o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR do município de Cassilândia-MS., composto pelos seguintes representantes:

I – SETOR PÚBLICO

Poder Executivo Municipal:

- a) – **Cleiton da Silva Borges** – Sec. Munic. de Turismo, Cult., Esporte, Lazer e Meio Ambiente;
- b) – **Braulino Francsico de Moraes** – Secretaria Mun. de Obras, Viação e Serviços Municipais;
- c) – **Edson do Carmo Horácio** – Secretaria Municipal de Finanças;
- d) – **Altair Leonel da Silva** – Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico;

II – INICIATIVA PRIVADA

- a) – **Voleguimar Paimel de Queiroz** – Loja Maçônica A.R.L.S. Recanto da Fraternidade;
- b) – **José Carlos Gomes** – Lions Clube de Cassilândia Vale do Aporé;
- c) – **Josias Barbosa de Assis** – Associação Comercial e Empresarial de Cassilândia;
- d) – **Deivid Henrique de Jesus** – Rotaract Club de Cassilândia;
- e) – **Alvino de Freitas Queiroz** – Associação da Terceira Idade de Cassilândia;

Parágrafo Único – Os Membros do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Cassilândia, ora nomeados, serão empossados na primeira (1ª) reunião, após este ato de nomeação, terão um mandato de dois (2) anos, a partir desta data.

Art. 2º - Ficam revogadas na íntegra as Portarias de nºs: 124/13, de 21 de fevereiro de 2013 e 081/15, de 04 de fevereiro de 2015.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos vinte e quatro (24) dias do mês de março de 2015.


MARCELINO PELARIN
Prefeito Municipal em Exercício



LIVRO N.º 40
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Cassilândia

DECRETO N.º

2.986/2015, de 26 de março de 2015.

“Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, e dá outras providências.”

MARCELINO PELARIN, Prefeito Municipal em Exercício de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o feriado no próximo dia 03 de abril de 2015 – Sexta-Feira Santa.

CONSIDERANDO, que o Exmo. Sr. Governador do Estado, declarou Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Estaduais, no dia 02 de abril de 2015, através do DECRETO “E” n. 4, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no dia **02 de abril de 2015 – período integral**;

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os serviços caracterizados essenciais que pela sua natureza não permitam paralisações.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho” aos vinte e seis (26) dias do mês de março de 2015.


MARCELINO PELARIN
Prefeito Municipal em Exercício

* registrado no livro próprio e publicado por
afixação no local de costume, na mesma data.

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Cecilia Regina Ribeiro da Silva Imbriani

DIOCASSI - DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

PREFEITO: Marcelino Pelarin

Altair Leonel da Silva

VICE-PREFEITO: Marcelino Pelarin

PODER LEGISLATIVO

PROCURADORIA GERAL: Nadir Vilela Gaudioso

PRESIDENTE: Waddy Moisés Neto

SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

1º VICE-PRESIDENTE: Samuel Béu Gomes

Aucirene Aparecida de Assis

2º VICE-PRESIDENTE: Valdecy Pereira da Costa

SEC. DE EDUCAÇÃO:

Ailton Martins dos Santos

1º SECRETARIO: Claudete Dosso

SEC. DE SAÚDE:

Ellen de Cassia D. Pozzetti Gouvea

2º SECRETARIO: José Martiniano de Moura

SEC. DE OBRAS:

Reginaldo Dias Martins

VEREADOR: Admilson Cesário Santos (Fião)

VEREADOR: Arthur Barbosa de Souza Filho

SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO

VEREADOR: Florisvaldo Barbosa Dias

AMBIENTE:

Cleitos da Silva Borges

VEREADOR: Francisco Machado Filho

SEC. DE ADMINSITRAÇÃO

Adriana Oliveira Pereira

VEREADOR: Márcia Leonel de Souza Oliveira

VEREADOR: Marcos Perpétuo Leite da Costa

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:

