



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2015

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental		Saldo Exercício Seguinte
			Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS	Unid. Gestora Prefeitura Municipal de Cassilândia	
PASSIVO CIRCULANTE	1.302.482,30 C	35.364.555,68	35.285.009,56		1.382.028,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.200,84 C	10.698.504,51	10.685.733,22		31.972,13 C
PESSOAL A PAGAR	1.394,98 C	8.736.739,95	8.706.162,80		31.972,13 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.394,98 C	8.736.739,95	8.706.162,80		31.972,13 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.394,98 C	8.695.125,69	8.696.520,67		0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.394,98 C	8.695.125,69	8.696.520,67		0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.699,19	2.727,06		31.972,13 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	0,00	34.699,19	2.727,06		31.972,13 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	6.915,07	6.915,07		0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/21	0,00	6.915,07	6.915,07		0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/21	0,00	6.915,07	6.915,07		0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.805,86 C	0,00	17.805,86		0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.805,86 C	0,00	17.805,86		0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.805,86 C	0,00	17.805,86		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.961.764,56	1.961.764,56		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.272.411,96	1.272.411,96		0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.272.411,96	1.272.411,96		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	689.352,60	689.352,60		0,00
INSS A PAGAR	0,00	59.956,06	59.956,06		0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	59.956,06	59.956,06		0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	629.396,54	629.396,54		0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	500.183,54	500.183,54		0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	500.183,54	500.183,54		0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.328,64	172.328,64		0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	172.328,64	172.328,64		0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	172.328,64	172.328,64		0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	327.854,90	327.854,90		0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	327.854,90	327.854,90		0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	327.854,90	327.854,90		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.239.235,35 C	19.672.161,06	19.591.883,22		1.319.513,19 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.239.235,35 C	19.672.161,06	19.591.883,22		1.319.513,19 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	1.239.235,35 C	19.672.161,06	19.591.883,22		1.319.513,19 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.239.235,35 C	19.570.017,05	19.489.739,21		1.319.513,19 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CASSILÂNDIA**  
UMA NOVA CIDADE

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2015

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental: Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		Saldo Exercício Seguinte
			Baixas	Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Cassilândia	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.239.235,35 C	19.570.017,05	19.489.739,21		1.319.513,19 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	64.266,97	64.266,97		0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	64.266,97	64.266,97		0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	28.900,00	28.900,00		0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	35.366,97	35.366,97		0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	37.877,04	37.877,04		0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	37.877,04	37.877,04		0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	12.625,68	12.625,68		0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	25.251,36	25.251,36		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	576.196,94	576.196,94		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	182.467,12	182.467,12		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.467,12	182.467,12		0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	182.467,12	182.467,12		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	393.729,82	393.729,82		0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.729,82	393.729,82		0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	393.729,82	393.729,82		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.046,11 C	3.917.509,63	3.931.012,64		30.543,10 C
VALORES RESTITUIVEIS	44.046,11 C	2.353.922,55	2.367.425,56		30.543,10 C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.046,11 C	2.353.922,55	2.367.425,56		30.543,10 C
CONSIGNAÇÕES	25.869,96 C	2.347.631,79	2.356.034,80		17.466,95 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	565.688,91	565.688,91		0,00
INSS	22.837,22 C	426.834,73	435.237,74		14.434,21 C
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.713,12	9.713,12		0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	148.930,89	148.930,89		0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	289.129,29	289.129,29		0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	15.716,39	15.716,39		0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	891.618,46	891.618,46		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.032,74 C	0,00	0,00		3.032,74 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.290,76	6.290,76		0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.176,15 C	0,00	5.100,00		13.076,15 C
DEPOSITOS E CAUCOES	18.176,15 C	0,00	5.100,00		13.076,15 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.563.587,08	1.563.587,08		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.004,04	312.004,04		0,00

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2015

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental: Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS		Saldo Exercício Seguinte
			Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Cassilândia	Baixas	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	34.366,77		34.366,77	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	34.366,77		34.366,77	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	102.382,96		102.382,96	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	175.254,31		175.254,31	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	149.254,33		149.254,33	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.999,98		25.999,98	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.251.583,04		1.251.583,04	0,00
<b>Totais</b>	<b>1.302.482,30 C</b>	<b>35.364.555,68</b>		<b>35.285.009,56</b>	<b>1.382.028,42 C</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

Unid. Gestora  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Exercício  
2015

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sid Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				1.398.321,73 C	2.118.279,77	599.583,64	2.917.017,86 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.398.321,73 C	2.118.279,77	599.583,64	2.917.017,86 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				208.568,00 C	617.170,68	208.568,00	617.170,68 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				208.568,00 C	617.170,68	208.568,00	617.170,68 C
PREVISCA - Lei 114/2008				208.568,00 C	0,00	208.568,00	0,00
PREVISCA - PARCELAMENTO NOVO				0,00	617.170,68	0,00	617.170,68 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				1.189.753,73 C	1.501.109,09	391.015,64	2.299.847,18 C
INSS A PAGAR				630.521,17 C	321.502,80	257.058,12	694.965,85 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				630.521,17 C	321.502,80	257.058,12	694.965,85 C
INSS PARCELAMENTO				630.521,17 C	321.502,80	257.058,12	694.965,85 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				559.232,56 C	1.179.606,29	133.957,52	1.604.881,33 C
PASEP 1				237.820,94 C	219.919,15	79.479,16	378.260,93 C
PASEP 2				321.411,62 C	959.687,14	54.478,36	1.226.620,40 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				251.246,73 C	188.395,67	70.796,78	368.845,62 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				251.246,73 C	188.395,67	70.796,78	368.845,62 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				251.246,73 C	188.395,67	70.796,78	368.845,62 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				251.246,73 C	188.395,67	70.796,78	368.845,62 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				251.246,73 C	188.395,67	70.796,78	368.845,62 C
CEF - PNAFM - Contrato 35.091-02				251.246,73 C	188.395,67	70.796,78	368.845,62 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				797.768,85 C	432.204,11	623.896,43	606.076,53 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				0,00	56.237,78	56.237,78	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	56.237,78	56.237,78	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS				0,00	56.237,78	56.237,78	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS				0,00	56.237,78	56.237,78	0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				797.768,85 C	375.966,33	567.658,65	606.076,53 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				797.768,85 C	375.966,33	567.658,65	606.076,53 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				797.768,85 C	375.966,33	567.658,65	606.076,53 C
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				797.768,85 C	375.966,33	567.658,65	606.076,53 C
ENERSUL - Lei 1.662/2008				252.097,38 C	175.243,26	231.476,18	195.864,46 C
IBAMA 02010002082-2006-00				103.116,90 C	162.851,94	187.173,64	78.795,20 C
IBAMA 02039000160-2011-36				435.283,14 C	0,00	141.597,52	293.685,62 C
IBAMA 02010002056-2006-17				7.271,43 C	0,00	4.999,23	2.272,20 C
IBAMA 02043000255-2012-43				0,00	37.871,13	2.412,08	35.459,05 C
<b>Totais</b>				<b>2.447.337,31 C</b>	<b>2.738.879,55</b>	<b>1.294.276,85</b>	<b>3.891.940,01 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CASSILÂNDIA**  
UMA NOVA CIDADE

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

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



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

Unid. Gestora  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Exercício  
2015

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sid Exerc. Seguinte
-----------	-----	-------------	----------	---------------------	-----------	--------	---------------------



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015  
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	4.935.624,29	5.528.612,56
Taxas	1.379.279,71	1.123.042,74
Contribuições de Melhoria	3.316,00	11.295,46
	<u>6.318.220,00</u>	<u>6.662.950,76</u>
<b>Contribuições</b>		
Contribuição de Iluminação Pública	1.627.769,46	1.265.230,94
	<u>1.627.769,46</u>	<u>1.265.230,94</u>
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.048.705,66	2.053.753,91
	<u>3.048.705,66</u>	<u>2.053.753,91</u>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Mora	411.051,62	9.222,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	353.808,54	264.503,91
	<u>764.860,16</u>	<u>273.726,04</u>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	1.898.430,78	1.075.235,55
Transferências Intergovernamentais	32.880.593,00	34.243.448,38
	<u>34.779.023,78</u>	<u>35.318.683,93</u>
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	326.711,28	140.508,41
	<u>326.711,28</u>	<u>140.508,41</u>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	911.192,26	193.673,15
	<u>911.192,26</u>	<u>193.673,15</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>47.776.482,60</u>	<u>45.908.527,14</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015  
Modelo: Isolado/Analtico

<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	7.789.392,56	5.844.954,63
Encargos Patronais	1.263.652,21	1.540.139,05
Benefícios a Pessoal	<u>7.092,00</u>	<u>4.424,00</u>
	9.060.136,77	7.389.517,68
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de material de consumo	3.678.719,62	3.452.893,69
Serviços	<u>8.993.013,70</u>	<u>8.672.758,49</u>
	12.671.733,32	12.125.652,18
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	145.518,46	106.861,59
Variações Monetárias e Cambiais	839.068,33	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	<u>24.345,55</u>	<u>13.149,56</u>
	1.008.932,34	120.011,15
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	14.163.236,53	12.870.509,27
Transferências Intergovernamentais	5.672.357,07	5.614.003,02
Transferências a Instituições Privadas	<u>151.030,53</u>	<u>129.302,26</u>
	19.986.624,13	18.613.814,55
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	12.871.895,37
Perdas Involuntárias	1.313.530,89	1.177.924,57
Incorporação de Passivos	<u>1.601.857,82</u>	<u>0,00</u>
	2.915.388,71	14.049.819,94
<b>Tributárias</b>		
Contribuições	<u>535.249,09</u>	<u>405.762,10</u>
	535.249,09	405.762,10
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Incentivos	<u>229.187,98</u>	<u>30.474,00</u>
	229.187,98	30.474,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>46.407.252,34</u>	<u>52.735.051,60</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<u><b>1.369.230,26</b></u>	<u><b>-6.826.524,46</b></u>

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Cassilândia





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

		Exercício: 2015	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Balço Patrimonial</b>			
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.659.875,17	4.727.996,02	
Créditos a Curto Prazo	63.705,02	63.585,02	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>3.723.580,19</u>	<u>4.791.581,04</u>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	3.205.311,28	2.717.346,19	
Créditos a Longo Prazo	3.205.311,28	2.717.346,19	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	17.371.898,15	13.898.483,31	
Intangível	0,00	0,00	
Diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>20.577.209,43</u>	<u>16.615.829,50</u>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>24.300.789,62</u></b>	<b><u>21.407.410,54</u></b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.972,13	19.200,84	



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | N° 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

Período: Dezembro/2015

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.319.513,19	1.239.235,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.543,10	44.046,11
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>1.382.028,42</b>	<b>1.302.482,30</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.917.017,86	1.398.321,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	368.845,62	251.246,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	606.076,53	797.768,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>3.891.940,01</b>	<b>2.447.337,31</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.974.452,88	17.657.590,93
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.974.452,88</b>	<b>17.657.590,93</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.248.421,31</b>	<b>21.407.410,54</b>

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.723.460,19	4.791.581,04
Ativo Permanente	20.504.949,80	16.543.449,87
<i>Total do Ativo</i>	<u>24.228.409,99</u>	<u>21.335.030,91</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.561.418,35	1.307.263,30
Passivo Permanente	3.891.940,01	2.447.337,31
<i>Total do Passivo</i>	<u>5.453.358,36</u>	<u>3.754.600,61</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u><b>18.775.051,63</b></u>	<u><b>17.580.430,30</b></u>

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.820.269,69	11.820.269,69
10000-Recursos Ordinários	-21.579.796,64	0,00
101000-Recursos para Educação	6.289.020,49	0,00
115000-FNDE - Transf de Recursos do FNDE	-7.390,45	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	217.067,90	0,00
115051-FNDE - PNAE	432.819,97	0,00
115052-FNDE - PNATE	147.118,83	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	-39.722,57	0,00
117000-COSIP	2.032.718,01	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	1.244.723,09	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	-163.325,33	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	80.049,24	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	100.000,00	0,00
180000-Outras Transferências do Estado (FUNDEBS)	1.036.504,82	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.697,42	0,00
Total das Fontes de Recursos	22.078.622,46	11.820.269,69

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Cassilândia



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
Exercício: 2015			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>45.503.418,38</b>	<b>38.489.071,73</b>
Ordinária		45.503.418,38	24.451.328,74
Vinculada		0,00	14.037.742,99
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.898.430,78</b>	<b>7.145,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.435.868,03	7.145,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		462.562,75	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.685.166,64</b>	<b>3.661.436,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		174.608,93	262.312,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.128.504,52	1.207.882,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.353.922,55	2.191.241,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.130,64	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>4.791.581,04</b>	<b>2.854.507,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.727.996,02	2.854.507,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.585,02	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>55.878.596,84</b>	<b>45.012.160,81</b>

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2015			
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
	<b>29.130.124,21</b>	<b>24.330.483,05</b>	
Ordinária	22.841.103,72	19.859.830,21	
Vinculada	6.289.020,49	4.470.652,84	
Recursos Destinados à Educação	5.818.461,39	0,00	
Outras Destinações de Recursos	470.559,10	0,00	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
	<b>13.052.368,31</b>	<b>12.870.509,27</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.052.368,31	12.870.509,27	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.110.868,22	0,00	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
	<b>4.389.352,12</b>	<b>3.083.172,47</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	137.549,12	64.378,78	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.856.126,80	824.455,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.367.425,56	2.194.337,71	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.250,64	0,00	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
	<b>3.723.460,19</b>	<b>4.594.901,24</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.659.875,17	4.594.901,24	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.585,02	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>50.295.304,83</b>	<b>44.879.066,03</b>	

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



Prefeitura Municipal de Cassilândia

Período: Dezembro/2015

b. Quadro Anexo

	BALANÇO FINANCEIRO					
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	45.063.375,45	-440.042,93	45.503.418,38	30.065.331,76	5.614.003,02	24.451.328,74
Vinculada	0,00	0,00	0,00	14.037.742,99	0,00	14.037.742,99
<b>TOTAL</b>	<b>45.063.375,45</b>	<b>-440.042,93</b>	<b>45.503.418,38</b>	<b>44.103.074,75</b>	<b>5.614.003,02</b>	<b>38.489.071,73</b>

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Cassilândia





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
Balço Orçamentário

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	44.133.400,00	44.133.400,00	43.713.585,03	-419.814,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.146.000,00	7.146.000,00	5.553.438,20	-1.592.561,80
Impostos	5.565.000,00	5.565.000,00	4.170.842,49	-1.394.157,51
Taxas	1.526.000,00	1.526.000,00	1.379.279,71	-146.720,29
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	3.316,00	-51.684,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.627.769,46	627.769,46
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.627.769,46	627.769,46
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	353.808,54	188.808,54
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	353.808,54	203.808,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057.000,00	2.057.000,00	3.048.705,66	991.705,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.129.000,00	33.129.000,00	31.530.802,58	-1.598.197,42
Transferências Intergovernamentais	32.919.000,00	32.919.000,00	31.485.452,70	-1.433.547,30
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	45.349,88	-164.650,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636.400,00	636.400,00	1.599.060,59	962.660,59
Multas e Juros de Mora	302.000,00	302.000,00	352.068,78	50.068,78
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	69.831,88	47.831,88
Receita da Dívida Ativa	260.400,00	260.400,00	431.752,64	171.352,64
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	745.407,29	693.407,29
RECEITAS DE CAPITAL	11.625.000,00	11.625.000,00	1.349.790,42	-10.275.209,58
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.605.000,00	11.605.000,00	1.349.790,42	-10.255.209,58
Transferências de Convênios	11.605.000,00	11.605.000,00	1.349.790,42	-10.255.209,58
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.112.400,00	-6.112.400,00	-5.672.357,07	440.042,93
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.206.916,30	233.083,70
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.206.916,30	233.083,70
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-2.819.675,88	380.324,12
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-240.000,00	-240.000,00	-387.240,42	-147.240,42
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/94	-10.000,00	-10.000,00	-7.382,77	2.617,23
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-10.000,00	-10.000,00	-7.382,77	2.617,23
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.662.400,00	-2.662.400,00	-2.458.058,00	204.342,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.662.400,00	-2.662.400,00	-2.458.058,00	204.342,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-2.146.369,85	213.630,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-300.000,00	-311.688,15	-11.688,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CASSILÂNDIA**  
UMA NOVA CIDADE

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
Balanço Orçamentário

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>-10.254.981,62</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>-10.254.981,62</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>49.646.000,00</b>	<b>39.391.018,38</b>	<b>-10.254.981,62</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



### Prefeitura Municipal de Cassilândia

Balanco Orçamentário

Exercício  
2015

Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	23.919.500,00	26.824.271,43	23.998.164,03	23.851.463,36	22.912.698,24	2.826.107,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.302.000,00	10.042.377,21	8.999.309,59	8.996.806,99	8.996.806,99	1.043.067,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	149.633,90	145.518,46	145.518,46	145.518,46	4.115,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.466.500,00	16.632.260,32	14.853.335,98	14.709.137,91	13.770.372,79	1.778.924,34
DESPESAS DE CAPITAL	14.066.000,00	14.455.828,36	5.131.960,18	5.104.051,92	4.914.312,52	9.323.868,18
INVESTIMENTOS	13.384.000,00	13.669.816,60	4.352.291,24	4.324.382,98	4.134.643,58	9.317.525,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682.000,00	786.011,76	779.668,94	779.668,94	779.668,94	6.342,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.374.000,00	41.280.199,79	29.130.124,21	28.955.515,28	27.827.010,76	12.150.075,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.374.000,00	41.280.199,79	29.130.124,21	28.955.515,28	27.827.010,76	12.150.075,58
SUPERÁVIT (IX)	11.272.000,00	8.365.800,21	10.260.894,17	10.435.503,10	11.564.007,62	-1.895.093,96
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.374.000,00	41.280.199,79	39.391.018,38	28.955.515,28	27.827.010,76	12.150.075,58



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**Prefeitura Municipal de Cassilândia**  
Balço Orçamentário

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.781,00	183.745,95	76.606,56	68.774,56	107.139,39	12.613,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.798,33	0,00	0,00	15.798,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781,00	167.947,62	76.606,56	68.774,56	91.341,06	12.613,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	78.566,77	0,00	0,00	78.566,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.781,00</b>	<b>262.312,72</b>	<b>76.606,56</b>	<b>68.774,56</b>	<b>185.706,16</b>	<b>12.613,00</b>

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	50.553,72	1.012.775,38	916.318,40	110.056,77	36.953,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.553,72	1.394,98	10.334,44	9.642,13	31.972,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.011.380,40	905.983,96	100.414,64	4.981,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	195.107,09	16.912,22	0,00	178.194,87
INVESTIMENTOS	0,00	195.107,09	16.912,22	0,00	178.194,87
<b>TOTAL</b>	<b>50.553,72</b>	<b>1.207.882,47</b>	<b>933.230,62</b>	<b>110.056,77</b>	<b>215.148,80</b>

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Cassilândia



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>75.520.978,85</b>	<b>75.598.328,48</b>	<b>33.609.557,18</b>	<b>33.609.557,18</b>	<b>92,44%</b>	<b>41.988.717,30</b>	<b>8.711.891,99</b>	<b>93,59%</b>	<b>66.886.436,49</b>	
Legislativa	2.685.138,85	2.685.138,85	0,00	0,00	0,00%	2.685.138,85	0,00	0,00%	2.685.138,85	
Ação Legislativa	2.685.138,85	2.685.138,85	0,00	0,00	0,00%	2.685.138,85	0,00	0,00%	2.685.138,85	
Judiciária	352.000,00	352.000,00	154.694,44	154.694,44	0,43%	197.305,56	45.412,72	0,49%	306.587,28	
Ação Judiciária	352.000,00	352.000,00	154.694,44	154.694,44	0,43%	197.305,56	45.412,72	0,49%	306.587,28	
Administração	8.443.500,00	8.399.500,00	5.493.567,09	5.493.567,09	15,11%	2.905.932,91	1.014.207,65	10,90%	7.385.292,35	
Administração Geral	7.760.500,00	7.716.500,00	4.988.713,65	4.988.713,65	13,72%	2.727.786,35	924.417,14	9,93%	6.792.082,86	
Administração Financeira	616.000,00	616.000,00	504.853,44	504.853,44	1,39%	111.146,56	89.790,51	0,96%	526.209,49	
Controle Interno	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00%	63.000,00	0,00	0,00%	63.000,00	
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	
Assistência Social	3.217.900,00	3.283.249,63	1.272.489,40	1.272.489,40	3,50%	1.990.760,23	321.774,27	3,46%	2.941.475,36	
Administração Geral	1.745.500,00	1.745.500,00	1.055.031,80	1.055.031,80	2,90%	690.468,20	200.709,04	2,16%	1.544.790,96	
Assistência à Criança e ao Adolescente	56.000,00	101.349,63	42.138,82	42.138,82	0,12%	59.210,81	41.138,82	0,44%	60.210,81	
Assistência Comunitária	1.416.400,00	1.416.400,00	175.318,78	175.318,78	0,48%	1.241.081,22	79.926,41	0,86%	1.336.473,59	
Previdência Social	4.399.000,00	4.644.578,17	0,00	0,00	0,00%	4.644.578,17	0,00	0,00%	4.644.578,17	
Previdência do Regime Estatutário	4.399.000,00	4.644.578,17	0,00	0,00	0,00%	4.644.578,17	0,00	0,00%	4.644.578,17	
Saúde	18.710.800,00	18.710.800,00	11.447.671,95	11.447.671,95	31,48%	7.263.128,05	3.235.047,87	34,75%	15.475.752,13	
Atenção Básica	11.224.500,00	11.199.500,00	7.930.849,29	7.930.849,29	21,81%	3.268.650,71	1.801.877,66	19,36%	9.397.622,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.807.300,00	6.822.300,00	3.142.988,45	3.142.988,45	8,64%	3.679.111,55	1.348.516,00	14,49%	5.473.784,00	
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	347.000,00	347.000,00	190.569,56	190.569,56	0,52%	156.430,44	31.676,83	0,34%	315.323,17	
Vigilância Sanitária	332.000,00	342.000,00	183.664,65	183.664,65	0,51%	158.335,35	52.977,38	0,57%	289.022,62	
Trabalho	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	1,24%	50.000,00	87.291,78	0,94%	412.708,22	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	1,24%	50.000,00	87.291,78	0,94%	412.708,22	
Educação	18.791.375,00	18.791.375,00	8.262.504,98	8.262.504,98	22,72%	10.528.870,02	1.949.778,99	20,95%	16.841.596,01	
Alimentação e Nutrição	900.000,00	900.000,00	59.540,35	59.540,35	0,16%	840.459,65	34.914,60	0,38%	865.085,40	
Ensino Fundamental	10.831.875,00	10.831.875,00	5.944.075,82	5.944.075,82	16,35%	4.887.799,18	1.274.596,29	13,69%	9.557.278,71	
Ensino Superior	260.000,00	260.000,00	21.120,00	21.120,00	0,06%	238.880,00	1.612,52	0,02%	258.387,48	
Ensino Infantil	2.809.500,00	2.892.010,00	2.180.558,39	2.180.558,39	6,00%	711.451,61	581.445,16	6,25%	2.310.564,84	
Infra Estrutura Urbana	3.990.000,00	3.967.400,00	57.210,42	57.210,42	0,16%	3.939.789,58	57.210,42	0,61%	3.882.279,58	
Cultura	759.000,00	759.000,00	262.010,65	262.010,65	0,72%	496.989,35	56.018,88	0,60%	702.981,12	
Difusão Cultural	759.000,00	759.000,00	262.010,65	262.010,65	0,72%	496.989,35	56.018,88	0,60%	702.981,12	
Urbanismo	7.254.765,00	7.254.765,00	3.507.372,29	3.507.372,29	9,65%	3.747.392,71	1.045.605,17	11,23%	6.209.159,83	
Infra Estrutura Urbana	4.485.765,00	4.485.765,00	1.428.830,16	1.428.830,16	3,93%	3.056.934,84	449.318,08	4,83%	4.036.446,92	
Serviços Urbanos	2.769.000,00	2.769.000,00	2.078.542,13	2.078.542,13	5,72%	690.457,87	596.287,09	6,41%	2.172.712,91	
Habituação	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00%	330.000,00	0,00	0,00%	330.000,00	
Habituação Urbana	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00%	330.000,00	0,00	0,00%	330.000,00	
Saneamento	2.622.000,00	2.622.000,00	1.332.614,77	1.332.614,77	3,67%	1.289.385,23	501.492,25	5,39%	2.120.507,75	
Saneamento Básico Urbano	2.622.000,00	2.622.000,00	1.332.614,77	1.332.614,77	3,67%	1.289.385,23	501.492,25	5,39%	2.120.507,75	
Agricultura	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00%	121.000,00	0,00	0,00%	121.000,00	
Extensão Rural	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00%	121.000,00	0,00	0,00%	121.000,00	
Indústria	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	
Comércio e Serviços	45.000,00	45.000,00	1.990,00	1.990,00	0,01%	43.010,00	1.990,00	0,02%	43.010,00	
Turismo	45.000,00	45.000,00	1.990,00	1.990,00	0,01%	43.010,00	1.990,00	0,02%	43.010,00	
Energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	
Transporte	1.204.000,00	1.204.000,00	416.052,80	416.052,80	1,14%	787.947,20	243.618,22	2,62%	960.381,78	
Serviços Urbanos	78.000,00	78.000,00	3.360,00	3.360,00	0,01%	74.640,00	360,00	0,00%	77.640,00	
Transporte Aéreo	6.000,00	6.000,00	150,00	150,00	0,00%	5.850,00	150,00	0,00%	5.850,00	
Transporte Rodoviário	1.120.000,00	1.120.000,00	412.542,80	412.542,80	1,13%	707.457,20	243.108,22	2,61%	876.891,78	
Desporto e Lazer	141.000,00	141.000,00	47.104,81	47.104,81	0,13%	93.895,19	47.104,81	0,51%	93.895,19	
Desporto Comunitário	141.000,00	141.000,00	47.104,81	47.104,81	0,13%	93.895,19	47.104,81	0,51%	93.895,19	
Encargos Especiais	891.000,00	967.000,00	961.484,00	961.484,00	2,64%	5.516,00	162.549,38	1,75%	804.450,62	
Refinanciamento da Dívida Interna	891.000,00	967.000,00	961.484,00	961.484,00	2,64%	5.516,00	162.549,38	1,75%	804.450,62	
Reserva de Contingência	4.988.500,00	4.742.921,83	0,00	0,00	0,00%	4.742.921,83	0,00	0,00%	4.742.921,83	
Reserva de Contingência	4.988.500,00	4.742.921,83	0,00	0,00	0,00%	4.742.921,83	0,00	0,00%	4.742.921,83	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.333.100,00</b>	<b>3.301.100,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>7,56%</b>	<b>551.100,00</b>	<b>596.697,66</b>	<b>6,41%</b>	<b>2.704.402,34</b>	
Legislativa	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00%	80.100,00	0,00	0,00%	80.100,00	
Ação Legislativa	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00%	80.100,00	0,00	0,00%	80.100,00	
Administração	1.640.000,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4,46%	20.000,00	381.308,08	4,10%	1.258.691,92	
Administração Geral	1.640.000,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	4,46%	20.000,00	381.308,08	4,10%	1.258.691,92	
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	
Saúde	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1,24%	0,00	60.243,60	0,85%	389.756,40	
Atenção Básica	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1,24%	0,00	60.243,60	0,85%	389.756,40	
Educação	1.130.000,00	1.130.000,00	680.000,00	680.000,00	1,87%	450.000,00	155.145,98	1,67%	974.854,02	
Ensino Fundamental	695.000,00	695.000,00	680.000,00	680.000,00	1,87%	15.000,00	155.145,98	1,67%	539.854,02	
Ensino Infantil	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00%	435.000,00	0,00	0,00%	435.000,00	
Encargos Especiais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>78.899.428,48</b>	<b>36.359.557,18</b>	<b>36.359.557,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.539.871,30</b>	<b>9.308.589,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.590.838,83</b>	

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 28/mar/2016 - 11h e 11m



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (d - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.941.078,85	74.941.078,85	10.093.939,89	13,47 %	10.093.939,89	13,47 %	64.847.138,96
RECEITAS CORRENTES	67.299.813,85	67.299.813,85	9.816.946,48	14,59 %	9.816.946,48	14,59 %	57.482.867,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.047.000,00	8.047.000,00	7.183.315,50	8,93 %	7.183.315,50	8,93 %	7.328.684,50
Impostos	5.965.000,00	5.965.000,00	456.523,16	7,65 %	456.523,16	7,65 %	5.508.476,84
Taxas	2.027.000,00	2.027.000,00	261.792,34	12,92 %	261.792,34	12,92 %	1.765.207,66
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.992.000,00	2.992.000,00	164.042,98	5,48 %	164.042,98	5,48 %	2.827.957,02
Contribuições Sociais	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.646.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.346.000,00	1.346.000,00	164.042,98	12,19 %	164.042,98	12,19 %	1.181.957,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.372.563,50	4.372.563,50	97.729,36	2,24 %	97.729,36	2,24 %	4.274.834,14
Receitas Imobiliárias	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	16.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.355.563,50	4.355.563,50	97.729,36	2,24 %	97.729,36	2,24 %	4.257.834,14
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
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	3.157.000,00	3.157.000,00	480.705,33	15,23 %	480.705,33	15,23 %	2.676.294,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.518.350,35	47.518.350,35	8.242.775,86	17,35 %	8.242.775,86	17,35 %	39.275.574,49
Transferências Intergovernamentais	47.293.350,35	47.293.350,35	8.242.775,86	17,43 %	8.242.775,86	17,43 %	39.050.574,49
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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	220.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212.900,00	1.212.900,00	113.377,45	9,35 %	113.377,45	9,35 %	1.099.522,55
Multas e Juros de Mora	567.500,00	567.500,00	44.010,12	7,76 %	44.010,12	7,76 %	523.489,88
Indenizações e Restituições	148.000,00	148.000,00	357,79	0,24 %	357,79	0,24 %	147.642,21
Receita da Divisão Ativa	445.400,00	445.400,00	64.074,66	14,39 %	64.074,66	14,39 %	381.325,34
Receita Decorrente de Aportes Patrimoniais 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	4.934,88	9,49 %	4.934,88	9,49 %	47.065,12
RECEITAS DE CAPITAL	7.641.265,00	7.641.265,00	276.993,41	3,63 %	276.993,41	3,63 %	7.364.271,59
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	21.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.620.265,00	7.620.265,00	276.993,41	3,64 %	276.993,41	3,64 %	7.343.271,59
Transferências Intergovernamentais	722.000,00	722.000,00	36.000,00	4,99 %	36.000,00	4,99 %	686.000,00
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	6.898.265,00	6.898.265,00	240.993,41	3,49 %	240.993,41	3,49 %	6.657.271,59
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.913.000,00</b>	<b>3.913.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.913.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>10.093.939,89</b>	<b>12,80 %</b>	<b>10.093.939,89</b>	<b>12,80 %</b>	<b>68.760.138,96</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>10.093.939,89</b>	<b>12,80 %</b>	<b>10.093.939,89</b>	<b>12,80 %</b>	<b>68.760.138,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>78.854.078,85</b>	<b>10.093.939,89</b>	<b>12,80 %</b>	<b>10.093.939,89</b>	<b>12,80 %</b>	<b>68.760.138,96</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	Em Reais DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	75.520.978,85	75.598.328,48	33.609.557,18	33.609.557,18	41.988.771,30	8.711.891,99	8.711.891,99	66.886.436,49	6.424.903,94
DESPESAS CORRENTES	58.763.013,85	58.899.413,48	31.402.956,19	31.402.956,19	27.496.457,29	8.044.361,87	8.044.361,87	50.855.051,61	5.868.989,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.382.075,00	28.382.075,00	20.293.311,42	20.293.311,42	8.088.763,58	4.122.990,81	4.122.990,81	24.259.084,19	3.656.246,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.000,00	161.000,00	156.150,00	156.150,00	4.850,00	39.614,74	39.614,74	121.385,26	39.614,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.219.938,85	30.356.338,48	10.953.494,77	10.953.494,77	19.402.843,71	3.881.756,32	3.881.756,32	26.474.582,16	2.173.128,71
DESPESAS DE CAPITAL	11.769.465,00	11.955.993,17	2.206.600,99	2.206.600,99	9.749.392,18	667.530,12	667.530,12	11.288.463,05	555.914,27
INVESTIMENTOS	11.039.465,00	11.149.993,17	1.401.266,99	1.401.266,99	9.748.726,18	544.595,48	544.595,48	10.605.397,69	450.785,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	806.000,00	805.334,00	805.334,00	666,00	122.934,64	122.934,64	683.065,36	105.128,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.988.500,00	4.742.921,83	0,00	0,00	4.742.921,83	0,00	0,00	4.742.921,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	3.333.100,00	3.301.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	551.100,00	596.697,66	596.697,66	2.704.402,34	474.704,72
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	78.854.078,85	78.899.428,48	36.359.557,18	36.359.557,18	42.539.871,30	9.308.589,65	9.308.589,65	69.590.838,83	6.899.608,66
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	78.854.078,85	78.899.428,48	36.359.557,18	36.359.557,18	42.539.871,30	9.308.589,65	9.308.589,65	69.590.838,83	6.899.608,66
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	785.350,24	-	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	78.854.078,85	78.899.428,48	36.359.557,18	36.359.557,18	42.539.871,30	9.308.589,65	10.093.939,89	68.805.488,59	6.899.608,66





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.861.000,00	3.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.000,00
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	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Contribuições Sociais	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) = (I)</b>	<b>3.913.000,00</b>	<b>3.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.000,00</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (j) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (k-h)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (k)		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	3.333.100,00	3.301.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	551.100,00	596.697,66	596.697,66	2.704.402,34	474.704,72
DESPESAS CORRENTES	3.301.100,00	3.301.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	551.100,00	596.697,66	596.697,66	2.704.402,34	474.704,72
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.101.100,00	2.101.100,00	1.550.000,00	1.550.000,00	551.100,00	317.347,69	317.347,69	1.783.752,31	254.621,84
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	279.349,97	279.349,97	920.650,03	220.082,88
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (i) = (l)	3.333.100,00	3.301.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	551.100,00	596.697,66	596.697,66	2.704.402,34	474.704,72

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 28/mar/2016 - 10h e 27m



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

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

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE  
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 155/2015.

PARTES: MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA E  
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

ORDENADOR DE DESPESAS: MARCELINO  
PELARIN

AMPARO LEGAL: ART. 65º DA LEI FEDERAL Nº  
8.666/93.

VALOR: R\$ 105,00 (cento e cinco reais.)

ASSINA: MARCELIONO PELARIN

---

TERMO DE RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE  
CASSILÂNDIA, DO DIA 21/03/2016 EDIÇÃO 517PAGINA 2  
REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO 205/2015.

ONDE SE LÊ: CONTRATO 202/2015.

LEIA-SE: CONTRATO 205/2015

ASSINA - JOSE LOURENÇO BRAGA LIRIA MARIN

---

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 521

terça-feira, 29 de março de 2016

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

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

**PREFEITO EM EXERCÍCIO: Marcelino Pelarin**

**PROCURADORIA GERAL:** Amim Antônio Fonseca

**SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO:** Aucirene Aparecida de Assis

**SEC. DE EDUCAÇÃO:** Ailton Martins dos Santos

**SEC. DE SAÚDE:** José Lourenço Braga Liria Marin

**SEC. DE OBRAS:** Reginaldo Dias

**SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE:** Cleiton da Silva Borges

**SEC. DE ADMINSITRAÇÃO:** Braulino Francisco de Moraes

**SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:** Cecilia Regina Ribeiro da Silva Imbriani

**SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:** Altair Leonel da Silva

### PODER LEGISLATIVO

**PRESIDENTE:** Valdecy Pereira da Costa

**1º VICE-PRESIDENTE:** Claudete Dosso

**2º VICE-PRESIDENTE:** José Martiniano de Moura

**1º SECRETARIO:** Arthur Barbosa de Souza

**2º SECRETARIO:** Waddy Moisés Neto

### VEREADORES

Admilson Cesário Santos (Fião)

Samuel Béu Gomes

Florisvaldo Barbosa Dias

Francisco Machado Filho

Márcia Leonel de Souza Oliveira

Marcos Perpétuo Leite da Costa