



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

### MATO GROSSO DO SUL

#### PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>765.191,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>307.692,32</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.217,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307.692,32
RECEITA PATRIMONIAL	330.430,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.102,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	299.348,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.589,38
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	2.894,00		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	7.500,85		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>715.528,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>757.337,76</b>
CAIXA - CONSIGNADO	11.804,81	CAIXA - CONSIGNADO	11.545,38
CASSEMS	11.011,88	CASSEMS	11.011,88
COFINS A RECOLHER	41,62	COFINS A RECOLHER	41,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.692,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.623,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	360.623,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	358.835,91
CSLL A RECOLHER	13,87	CSLL A RECOLHER	13,87
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.326,70	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.326,70
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.790,90	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.772,86
I. S. S.	39,60	I. N. S. S.	983,38
I. N. S. S.	557,70	PIS A RECOLHER	9,02
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.542,89	SINTEO	989,33
PIS A RECOLHER	9,02	SISEC	101,89
SINTEO	969,33		
SISEC	101,89		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>30.895.106,81</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>31.220.895,58</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.428.768,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.629.260,29
BANCO C/ MOVIMENTO	376.337,70	BANCO C/ MOVIMENTO	391.635,29
<b>TOTAL</b>	<b>32.285.825,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.285.825,66</b>

CASSILÂNDIA, 30/06/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-TMS







# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Comparativo da Receita Orçada Com e Anecadada

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Junho

Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Anecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		5.485.000,00	495.647,91	3.487.729,21	0,00	1.988.271,79
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.646.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais		1.646.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio		1.646.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	00.01.0003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib. de Servidor Ativo Civil	00.01.0003	1.638.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib. de Servidor Inativo Civil	00.01.0003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.1.0.29.13.00.00.00 Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atual	00.01.0005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		3.732.000,00	330.430,80	2.770.251,12	0,00	961.748,88
1.3.1.0.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários		3.730.000,00	330.430,80	2.770.251,12	0,00	960.748,88
1.3.2.6.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS		3.730.000,00	330.430,80	2.770.251,12	0,00	960.748,88
1.3.2.6.10.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	00.01.0003	3.510.000,00	304.915,91	2.632.485,37	0,00	877.514,63
1.3.2.6.20.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	00.01.0003	219.000,00	25.514,89	137.765,75	0,00	81.234,25
1.3.2.6.30.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Fundos Imobiliários	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00 Outras Rec. Patrimoniais	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2.29.02.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00 Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00 Outras Indenizações	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00 Restituições		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Reg. Geral e o RPPS	00.01.0003	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00 Alien. de Imóveis Urbanos	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.861.000,00	299.348,94	1.722.521,94	25.636,88	2.161.113,82
7.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.850.000,00	299.348,94	1.688.686,58	0,00	2.161.113,82
7.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais		3.850.000,00	299.348,94	1.688.686,58	0,00	2.161.113,82
7.2.1.0.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		3.850.000,00	299.348,94	1.688.686,58	0,00	2.161.113,82
7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil/Ret. Orgam.	00.01.0003	2.200.000,00	151.967,33	883.849,65	0,00	1.316.151,35
7.2.1.0.29.13.00.00.00 Contribuição Previdenc. para Amort. do Déficit Atual	00.01.0005	1.550.000,00	130.778,48	753.444,52	0,00	799.565,08

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

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

Beltra Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Junho  
Página 2

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadação		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Poss (+)	Poss (-)
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Cont. Previd em Regime de Precatamento de Débitos	100.000,00	16.922,83	51.593,41	0,00	48.406,59
7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	11.096,60	1.096,60	0,00
7.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	11.096,60	1.096,60	0,00
7.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguel	10.000,00	0,00	11.096,60	1.096,60	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.000,00	0,00	22.540,26	22.540,26	1.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o IPMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.3.28.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
7.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
7.9.9.9.99.01.00.00.00	Contribuição Previdenciária de Exercícios Anterior	52.100,00	0,00	22.540,26	22.540,26	30.559,74
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL, INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	16.194,85	31.688,98	10.504,58	30.633,80
8.2.0.0.00.00.00.00.00	Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	47.000,00	2.694,00	16.194,40	0,00	30.633,80
8.2.2.0.00.00.00.00.00	Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação Bens Imóveis	47.000,00	2.694,00	16.194,40	0,00	30.633,80
8.2.2.9.00.00.00.00.00	Aterragem de Outros Bens Imóveis	47.000,00	2.694,00	16.194,40	0,00	30.633,80
8.5.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	5.000,00	7.500,85	15.524,58	10.524,58	0,00
8.5.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	7.500,85	15.524,58	10.524,58	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES IMOBILIÁRIOS	-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-300.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-242.931,54
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RP	-300.000,00	0,00	-1.611,26	0,00	-298.388,75
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RE	-100.000,00	0,00	-55.257,21	0,00	-44.742,79
<b>CASSILÂNDIA - 2016/2016</b>	<b>Total Gerais</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>765.191,40</b>	<b>5.194.872,57</b>	<b>24.161,44</b>	<b>3.839.288,87</b>

JACQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARILIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORIA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONVOCADOR - CRC SP-0161801-T-AMS



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				30.428.788,11			30.820.260,29
1	001	909	10.734-4 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 I	1.604.086,91	15.002,48	0,00	1.619.089,39
2	001	909	10.100-1 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.387.372,97	267.255,89	86.080,56	5.568.548,30
3	001	909	11.076-0 - BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C	158.977,91	9.933,50	0,00	168.911,41
4	001	909	81639 - BB. APORTE C/C 8163-9	3.355.981,50	180.896,90	275.000,00	3.241.678,52
5	104	4442	006.00000001-2 - CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 0000001	12.688.312,34	233.671,51	0,00	12.922.183,85
6	237	1506-7	1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	2.952.613,03	22.259,22	0,00	2.974.872,25
7	237	1506-7	2 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	296.715,79	2.237,99	0,00	298.953,68
8	237	1506-7	4 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	191.892,57	1.448,05	0,00	193.440,62
9	237	1506-7	5 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 5	290.897,84	2.194,01	0,00	293.091,85
10	237	1506-7	13.357-4 - BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	2.268.248,70	25.587,08	1.467,37	2.312.368,41
11	748	1	13.697-2 - SICREDI - C/C: 13.697-2	1.213.568,46	22.543,55	0,00	1.236.112,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				376.337,70			391.635,29
12	001	909	8.161-2 - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇ	53.045,51	98.615,23	26.045,24	63.615,50
13	001	908	8.230-9 - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEF	3.303,97	318.348,08	312.326,37	9.415,68
14	001	909	10.110-9 - BB 10.110-9 - RESERVA TX DE ADM	317.364,54	3.259,26	3.273,37	317.370,43
15	237	1506-7	14.048-1 - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BE	2.513,68	97.000,00	98.280,00	1.233,68
Total da Entidade:				30.805.105,81	1.218.262,68	802.472,91	31.220.895,58
Totais:				30.805.105,81	1.218.262,68	802.472,91	31.220.895,58

CASSILÂNDIA, 30/06/2016

JAIQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161961-T-MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CASSILÂNDIA**  
UMA NOVA CIDADE

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br



**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Procuradoria Geral

Ofício n.º: 264/2016/PGM

### **NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

A

UNEP – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO  
Rua Pau Brasil, 244, Bela Vista  
Campo Grande – MS

**CONSIDERANDO** o Termo Aditivo n.3/2016 relativamente ao contrato de Regime de Execução Indireta Empreitada Global n. 212/2014;

**CONSIDERANDO** que o Termo Aditivo fora devidamente publicado no Órgão Oficial n. 573 de 27 de junho de 2016;

**CONSIDERANDO** a paralização imotivada das obras que violam as disposições contratuais;

**CONSIDERANDO** que o FNDE já repassou recurso financeira relativamente a 1ª medição;

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, através da Procuradoria Geral vem através desta **NOTIFICÁ-LO** para que imediatamente **REINICIE AS OBRAS** objeto do contrato 212/2014 sob pena de ser aplicado as penalidades contratuais e legais cabíveis, quiçá a rescisão contratual, nos termos da Lei 8.666/93.

Atenciosamente

Cassilândia, 14 de julho de 2016

CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA  
Procurador-Geral – OAB/MS 17.037-B



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

### MATO GROSSO DO SUL

### PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>765.191,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>307.692,32</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.217,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307.692,32
RECEITA PATRIMONIAL	330.430,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.102,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	299.348,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.589,38
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	2.894,00		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	7.500,85		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>715.528,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>757.337,76</b>
CAIXA - CONSIGNADO	11.804,81	CAIXA - CONSIGNADO	11.545,38
CASSEMS	11.011,88	CASSEMS	11.011,88
COFINS A RECOLHER	41,62	COFINS A RECOLHER	41,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.692,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.623,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.623,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	358.835,91
CSLL A RECOLHER	13,87	CSLL A RECOLHER	13,87
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.326,70	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.326,70
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.790,90	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	2.772,86
I. S. S.	39,60	I. N. S. S.	983,38
I. N. S. S.	557,70	PIS A RECOLHER	9,02
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.542,89	SINTEO	989,33
PIS A RECOLHER	9,02	SISEC	101,89
SINTEO	969,33		
SISEC	101,89		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>30.895.106,81</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>31.220.895,58</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.428.768,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.629.260,29
BANCO C/ MOVIMENTO	376.337,70	BANCO C/ MOVIMENTO	391.635,29
<b>TOTAL</b>	<b>32.285.825,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.285.825,66</b>

CASSILÂNDIA, 30/06/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-TMS









# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadação

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Junho

Página 1

Tabela	Recursos	Orçado	Arrecadação		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00		5.486.000,00	455.647,91	3.497.728,21	0,00	1.988.271,79
1.2.0.0.00.00.00.00		1.646.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.00.00.00.00		1.646.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.29.00.00.00		1.646.000,00	125.217,11	727.477,09	0,00	918.522,91
1.2.1.0.29.01.00.00	00.01.0003	5.000,00	-693.416,96	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	00.01.0003	1.635.000,00	718.833,77	727.477,09	0,00	967.522,91
1.2.1.0.29.08.00.00	00.01.0003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.1.0.29.13.00.00	00.01.0003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00		3.732.000,00	336.430,80	2.776.251,12	0,00	961.748,88
1.3.1.0.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00		3.730.000,00	336.430,80	2.776.251,12	0,00	969.748,88
1.3.2.8.00.00.00.00		3.730.000,00	336.430,80	2.776.251,12	0,00	969.748,88
1.3.2.8.10.00.00.00	00.01.0003	3.510.000,00	304.915,91	2.632.495,37	0,00	877.514,63
1.3.2.8.20.00.00.00	00.01.0003	219.000,00	25.514,89	137.755,75	0,00	81.234,25
1.3.2.8.30.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00		188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2.29.02.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00		186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00		185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	00.01.0003	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00		3.861.000,00	299.349,64	1.722.523,84	23.636,66	2.161.113,02
7.2.0.0.00.00.00.00		3.850.000,00	299.349,64	1.688.886,95	0,00	2.161.113,02
7.2.1.0.00.00.00.00		3.850.000,00	299.349,64	1.688.886,95	0,00	2.161.113,02
7.2.1.0.29.00.00.00		3.850.000,00	299.349,64	1.688.886,95	0,00	2.161.113,02
7.2.1.0.29.01.00.00	00.01.0003	2.200.000,00	151.967,33	883.848,65	0,00	1.315.191,35
7.2.1.0.29.13.00.00	00.01.0003	1.650.000,00	137.778,48	783.444,92	0,00	799.565,08



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadação

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Junho

Página 2

Títulos	Recursos	Orçado	Arrecadação		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.29.15.00.00.00		100.000,00	16.602,83	51.993,41	0,00	48.406,59
7.3.0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	0,00	11.096,80	1.096,80	0,00
7.3.1.0.00.00.00.00.00		10.000,00	0,00	11.096,80	1.096,80	0,00
7.3.1.1.00.00.00.00.00		10.000,00	0,00	11.096,80	1.096,80	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00		1.000,00	0,00	22.540,26	22.540,26	1.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.29.00.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.29.01.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00		0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
7.9.9.0.99.00.00.00.00		0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
7.9.9.0.99.01.00.00.00		0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00		52.000,00	10.194,69	31.698,99	10.524,58	30.836,60
8.2.0.0.00.00.00.00.00		47.000,00	2.694,00	16.194,40	0,00	30.836,60
8.2.2.0.00.00.00.00.00		47.000,00	2.694,00	16.194,40	0,00	30.836,60
8.2.2.9.00.00.00.00.00		47.000,00	2.694,00	16.194,40	0,00	30.836,60
8.6.0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	7.500,85	15.524,58	10.524,58	0,00
8.6.9.0.00.00.00.00.00		5.000,00	7.500,85	15.524,58	10.524,58	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00		-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.0.00.00.00.00.00		-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00		-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-400.000,00	0,00	-57.068,46	0,00	-342.931,54
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00		-300.000,00	0,00	-1.911,25	0,00	-298.088,75
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00		-100.000,00	0,00	-56.257,21	0,00	-44.742,79
<b>Totais Gerais</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>705.191,40</b>	<b>5.194.872,57</b>	<b>34.161,44</b>	<b>3.836.288,67</b>

CASSILÂNDIA - 30/06/2016

JACQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APRECIADA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOLIVEIRA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-016/1901-TMS



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				30.428.788,11			30.820.260,29
1	001	909	10.734-4 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 I	1.604.086,91	15.002,48	0,00	1.619.089,39
2	001	909	10.100-1 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.387.372,97	267.255,89	86.080,56	5.568.548,30
3	001	909	11.076-0 - BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C	158.977,91	9.933,50	0,00	168.911,41
4	001	909	81639 - BB. APORTE C/C 8163-9	3.355.981,50	180.896,90	275.000,00	3.241.678,52
5	104	4442	006.00000001-2 - CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 0000001	12.688.312,34	233.671,51	0,00	12.922.183,85
6	237	1506-7	1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	2.952.613,03	22.259,22	0,00	2.974.872,25
7	237	1506-7	2 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	296.715,79	2.237,99	0,00	298.953,68
8	237	1506-7	4 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	191.892,57	1.448,05	0,00	193.440,62
9	237	1506-7	5 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 5	290.897,84	2.194,01	0,00	293.091,85
10	237	1506-7	13.357-4 - BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	2.268.248,70	25.587,09	1.467,37	2.312.368,41
11	748	1	13.697-2 - SICREDI - C/C: 13.697-2	1.213.568,46	22.543,55	0,00	1.236.112,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				376.337,70			391.635,29
12	001	909	8.161-2 - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇ	53.045,51	36.615,23	26.045,24	63.615,50
13	001	908	8.230-9 - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEF	3.303,97	318.348,08	312.326,37	9.415,68
14	001	909	10.110-9 - BB 10.110-9 - RESERVA TX DE ADM	317.364,54	3.259,26	3.273,37	317.370,43
15	237	1506-7	14.048-1 - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BE	2.513,68	97.000,00	98.280,00	1.233,68
Total da Entidade:				30.805.105,81	1.218.262,68	802.472,91	31.220.895,58
Totais:				30.805.105,81	1.218.262,68	802.472,91	31.220.895,58

CASSILÂNDIA, 30/06/2016

JAIQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161961-T-MS

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO  
AO CONTRATO Nº. 078/2016.

PARTES: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS E TORRE  
FORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME.

ORDENADOR DE DESPESAS: MARCELINO PELARIN

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

VALOR: R\$ 641,80(seiscentos e quarenta e um reais e  
oitenta centavos).

ASSINA: MARCELINO PELARIN

---

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO Nº. 125/2015.

PARTES: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS E TORRE  
FORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME.

ORDENADOR DE DESPESAS: MARCELINO PELARIN

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

VALOR: R\$ 384,30(trezentos e oitenta e Quatro reais e trinta  
centavos).

ASSINA: MARCELINO PELARIN

---

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO Nº. 115/2015.

PARTES: MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS E TORRE  
FORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME.

ORDENADOR DE DESPESAS: MARCELINO PELARIN

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

VALOR: R\$ 684,48(seiscentos e oitenta e quatro reais e  
quarenta e oito centavos).

ASSINA: MARCELINO PELARIN

---

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 012/2016

CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
CASSILÂNDIA.

CONVENIENTE: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS  
FINANCEIROS.

PRAZO: 14/07/2016 A 31/12/2016

VALOR: R\$ 45.152,00 (QUARENTA E CINCO  
MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS  
REAIS).

DOTAÇÃO:

50 SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE

50.102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0006.2.059 MANUTENÇÃO BLOCO MÉDIA E  
ALTA COMPLEXIDADE (AMB./HOSP.)

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

ASSINAM: JOSÉ LOURENÇO BRAGA LIRIA  
MARIM E JOSE ROBALINHO DA SILVA NETO

CASSILÂNDIA/MS 14 DE JULHO DE 2016

# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 590

Sexta-feira, 15 de Julho de 2016

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

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

**PREFEITO : Marcelino Pelarin**

**PROCURADORIA GERAL:** Dr.Carlos Alexandre Lima de Souza  
**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