



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro 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: Outubro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>719.053,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>584.251,43</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.640,42	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>584.251,43</b>
RECEITA PATRIMONIAL	287.686,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.811,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.097,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.440,18
Rec de Capital Intra-Orçam - Alienação de Bens	2.694,00		
Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	2.935,55		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.272.511,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.062.394,53</b>
CAIXA - CONSIGNADO	12.931,94	CAIXA - CONSIGNADO	12.931,94
CASSEMS	11.718,23	CASSEMS	11.718,23
COFINS A RECOLHER	46,40	COFINS A RECOLHER	46,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	584.251,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	637.315,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	637.315,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	384.133,46
CSLL À RECOLHER	15,47	CSLL À RECOLHER	15,47
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.747,23	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	10.747,23
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	3.518,16	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	3.518,16
I. S. S.	45,33	I.N.S.S.	810,70
I.N.S.S.	578,71	PIS À RECOLHER	10,05
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.185,83	SINTED	1.045,97
PIS À RECOLHER	10,05	SISEC	101,89
SINTED	1.045,97		
SISEC	101,89		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>32.579.745,63</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>32.924.664,84</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.167.568,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.503.209,57
BANCO C/ MOVIMENTO	412.177,58	BANCO C/ MOVIMENTO	421.455,27
<b>TOTAL</b>	<b>34.571.310,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.571.310,80</b>

CASSILÂNDIA, 31/10/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Outubro  
Página 1

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

Títulos	Recurso	Órgão	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00						
1.2.0.0.00.00.00.00						
1.2.0.0.00.00.00.00						
1.2.1.0.00.00.00.00						
1.2.1.0.00.00.00.00						
1.2.1.0.29.00.00.00						
1.2.1.0.29.01.00.00						
1.2.1.0.29.07.00.00						
1.2.1.0.29.09.00.00						
1.2.1.0.29.13.00.00						
1.3.0.0.00.00.00.00						
1.3.1.0.00.00.00.00						
1.3.1.1.00.00.00.00						
1.3.2.0.00.00.00.00						
1.3.2.8.00.00.00.00						
1.3.2.8.10.00.00.00						
1.3.2.8.20.00.00.00						
1.3.2.8.30.00.00.00						
1.3.9.0.00.00.00.00						
1.9.0.0.00.00.00.00						
1.9.1.0.00.00.00.00						
1.9.1.2.00.00.00.00						
1.9.1.2.29.00.00.00						
1.9.1.2.29.01.00.00						
1.9.1.2.29.02.00.00						
1.9.2.0.00.00.00.00						
1.9.2.1.00.00.00.00						
1.9.2.1.99.00.00.00						
1.9.2.2.00.00.00.00						
1.9.2.2.10.00.00.00						
1.9.2.2.99.00.00.00						
2.0.0.0.00.00.00.00						
2.2.0.0.00.00.00.00						
2.2.0.0.00.00.00.00						
2.2.2.0.00.00.00.00						
2.2.2.5.00.00.00.00						
7.0.0.0.00.00.00.00						
7.2.0.0.00.00.00.00						
7.2.1.0.00.00.00.00						
7.2.1.0.29.00.00.00						
7.2.1.0.29.01.00.00						
7.2.1.0.29.13.00.00						
			415.326,74	5.573.824,72	625.539,59	537.714,87
			1.646.000,00	1.219.285,13	0,00	426.714,87
			1.646.000,00	1.219.285,13	0,00	426.714,87
			1.646.000,00	1.219.285,13	0,00	426.714,87
	00.01.0003		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	00.01.0003		1.635.000,00	1.219.285,13	0,00	415.714,87
	00.01.0003		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	00.01.0003		3.732.000,00	4.354.539,59	625.539,59	3.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.730.000,00	4.354.539,59	625.539,59	1.000,00
			3.730.000,00	4.354.539,59	625.539,59	1.000,00
			3.510.000,00	4.090.241,41	580.241,41	0,00
			219.000,00	264.298,18	45.298,18	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.861.000,00	2.895.130,16	23.636,86	989.506,70
			3.850.000,00	2.861.493,30	0,00	988.506,70
			3.850.000,00	2.861.493,30	0,00	988.506,70
			2.200.000,00	1.490.281,05	0,00	709.718,95
			1.550.000,00	1.283.461,13	0,00	266.538,87



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Outubro  
Página 2

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

Títulos	Recurso	Órgão	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.29.15.00.00.00	00.01.0003	100.000.00	9.165,57	87.751,12	0,00	12.248,88
7.3.0.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	10.000,00	0,00	11.096,60	1.096,60	0,00
7.3.1.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	10.000,00	0,00	11.096,60	1.096,60	0,00
7.3.1.1.00.00.00.00.00	00.01.0003	10.000,00	0,00	11.096,60	1.096,60	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	10.000,00	0,00	22.540,26	22.540,26	1.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.1.2.00.00.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.1.2.29.00.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.29.01.00.00.00	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
7.9.9.0.99.00.00.00.00	00.01.0003	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
7.9.9.0.99.01.00.00.00	00.01.0003	0,00	0,00	22.540,26	22.540,26	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	52.000,00	5.629,55	53.897,25	21.956,85	20.059,60
8.2.0.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	47.000,00	2.694,00	26.940,40	0,00	20.059,60
8.2.2.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	47.000,00	2.694,00	26.940,40	0,00	20.059,60
8.2.2.9.00.00.00.00.00	00.01.0003	5.000,00	2.935,55	26.956,85	21.956,85	0,00
8.5.9.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	5.000,00	2.935,55	26.956,85	21.956,85	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	-400.000,00	0,00	-114.555,23	0,00	-285.444,77
9.1.3.0.00.00.00.00.00	00.01.0003	-400.000,00	0,00	-114.555,23	0,00	-285.444,77
9.1.3.2.0.00.00.00.00	00.01.0003	-400.000,00	0,00	-114.555,23	0,00	-285.444,77
9.1.3.2.8.10.00.00.00	00.01.0003	-300.000,00	0,00	-58.636,96	0,00	-241.363,04
9.1.3.2.8.20.00.00.00	00.01.0003	-100.000,00	0,00	-55.918,27	0,00	-44.081,73
Totais Gerais :			719.053,50	8.406.296,90	671.133,30	1.262.836,40

CASSILÂNDIA, 31/10/2016

JACQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Outubro  
Página 2 de 2

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Anulados	Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados			No Período	Até o Período	
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	9.000.000,00	625.578,17	0,00	625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	9.000.000,00	625.578,17	0,00	625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	9.000.000,00	625.578,17	0,00	625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
90.00.00.00.00	90.00.00.00.00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.974.421,83	0,00	0,00	3.974.421,83
		00.01.0003							
		Total por Entidade:	625.578,17		625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89
		Total Geral:	625.578,17		625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89

CASSILÂNDIA, 31/10/2016

JAIQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia - MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício de 2016  
Período: Outubro  
Página 1 de 2

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados		Anulados	Até o Período		
							No Período		Até o Período
90.90.09.272.0045	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89	
90.90.09.272.0045	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.000.000,00	625.578,17	625.578,17	9.000.000,00	584.251,43	3.828.696,11	5.171.303,89	
90.90.09.272.0045	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.400.000,00	625.578,17	625.578,17	5.025.578,17	584.251,43	3.828.696,11	1.196.892,06	
90.90.09.272.0045	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.400.000,00	625.578,17	625.578,17	5.025.578,17	584.251,43	3.828.696,11	1.196.892,06	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	500.000,00	285.578,17	285.578,17	0,00	16.024,79	289.091,50	476.486,67	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	141.000,00	0,00	0,00	0,00	10.423,62	109.753,77	31.246,23	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.371,42	95.665,12	24.334,88	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052,20	14.086,65	5.911,35	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	193.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	5.603,74	178.937,73	63.092,27	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.893,84	10.575,98	19.424,02	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,18	10.149,82	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	353,57	2.593,69	416,31	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.942,00	17.058,00	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.095,23	5.904,77	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353,76	69.890,65	10.109,35	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	165.000,00	216.578,17	216.578,17	0,00	381.578,17	400,00	381.178,17	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	140.000,00	216.578,17	216.578,17	0,00	356.578,17	0,00	356.578,17	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	400,00	24.600,00	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	3.900.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	568.226,64	9.539.604,61	720.395,39	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	3.127.006,25	492.993,75	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	437.454,47	2.363.348,08	36.651,92	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	92.178,88	482.651,63	117.348,37	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.754,28	281.006,54	318.993,46	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	280.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	412.598,36	227.401,64	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.623,64	12.230,44	12.769,96	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	200.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	2.215,37	400.367,92	159.632,08	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	4.600.000,00	625.578,17	625.578,17	0,00	3.974.421,83	0,00	3.974.421,83	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	4.600.000,00	625.578,17	625.578,17	0,00	3.974.421,83	0,00	3.974.421,83	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	4.600.000,00	625.578,17	625.578,17	0,00	3.974.421,83	0,00	3.974.421,83	
09.272.0045.2.063	COORDENAÇÃO MANUT. ATIVIDADES PREVID. PRÓPRIA - PREVISCA	4.600.000,00	625.578,17	625.578,17	0,00	3.974.421,83	0,00	3.974.421,83	
09.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.999,99	
9.999.999,99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.999,99	



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro 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

Outubro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				32.167.568,05			32.503.209,57
1	001	909	10.734-4 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 I	1.680.328,97	10.924,82	0,00	1.691.253,79
2	001	909	10.100-1 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.504.954,76	204.257,69	380.179,19	5.329.033,26
3	001	909	11.076-0 - BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C	190.542,94	20.422,31	0,00	210.965,25
4	001	909	81639 - BB. APORTE C/C 8163-9	3.378.553,47	159.365,91	0,00	3.537.919,38
5	104	4442	006.00000001-2 - CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 000000	13.785.549,33	271.124,43	0,00	14.056.673,76
6	237	1506-7	1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	3.026.677,08	12.838,41	0,00	3.039.515,49
7	237	1506-7	2 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	304.158,68	1.290,17	0,00	305.448,85
8	237	1506-7	4 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	196.808,56	834,81	0,00	197.643,37
9	237	1506-7	5 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	298.194,79	1.264,87	0,00	299.459,66
10	237	1506-7	13.357-4 - BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	2.503.562,26	25.329,15	1.528,52	2.527.362,89
11	748	1	13.697-2 - SICREDI - C/C: 13.697-2	1.298.237,21	9.696,66	0,00	1.307.933,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO				412.177,58			421.455,27
12	001	909	8.161-2 - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇ	92.449,86	37.069,64	26.851,74	102.667,76
13	001	909	8.230-9 - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEF	1.386,19	336.356,21	336.141,82	1.600,58
14	001	909	10.110-9 - BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	317.755,33	2.969,85	3.644,16	317.081,02
15	237	1506-7	14.048-1 - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BE	586,20	107.000,00	107.480,29	105,91
Total da Entidade:				32.579.745,63	1.200.744,93	855.825,72	32.924.664,84
Totais:				32.579.745,63	1.200.744,93	855.825,72	32.924.664,84

CASSILÂNDIA, 31/10/2016

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

### RESULTADO DE JULGAMENTO

CREDENCIAMENTO nº 002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 979/2016.

Prefeitura Municipal de Cassilândia – MS, através da comissão permanente de licitação, torna público O objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços de recebimento e repasse, pelo CONTRATADO, de tributos e demais receitas devidas ao Município de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, bem como a captação, transmissão de informações pertinentes e guarda de documentos e/ou informações, Sendo vencedores as empresas: CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO BRADESCO S/A no valor R\$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos), por documento de arrecadação.

Cassilândia-MS, 20 de

Outubro 2016

EDSON DO CARMO HORÁCIO  
PRESIDENTE DA

C.P.L.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 146/2016.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Objeto: O objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços de recebimento e repasse, pelo CONTRATADO, de tributos e demais receitas devidas ao Município de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, bem como a captação, transmissão de informações pertinentes e guarda de documentos e/ou informações.

Dotação: 71 SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS

71.101 GABINETE DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇA

04.123.0043.2.033 COORDENAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE  
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos), por documento de arrecadação.

Data: 31/10/2016

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 147/2016.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cassilândia.

Contratado: BANCO BRADESCO S.A.

Objeto: O objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços de recebimento e repasse, pelo CONTRATADO, de tributos e demais receitas devidas ao Município de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, bem como a captação, transmissão de informações pertinentes e guarda de documentos e/ou informações.

Dotação: 71 SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇAS

71.101 GABINETE DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE FINANÇA

04.123.0043.2.033 COORDENAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE  
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos), por documento de arrecadação.

Data: 31/10/2016

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 138/2016

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CASSILÂNDIA.

CONTRATADO – ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA-ME



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro de 2016

www.cassilandia.ms.gov.br

### DOTAÇÃO:

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
60.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.365.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
5.2.019 EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO: O objeto deste Instrumento Contratual é o ADITIVO de 25%(vinte e cinco por cento) aos itens do contrato de aquisição com o fornecimento em parcela única de materiais de higiene, limpeza, colchão, material escolar, expediente e de cozinha para as creches do Município de Cassilândia, Mediante este TERMO ADITIVO, fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 1.145,50 (um mil cento quarenta cinco reais e cinquenta centavos).

Data – 04/11/2016

---

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 140/2016

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA.

CONTRATADO – JOSIANE APARECIDA BATISTA - ME.

### DOTAÇÃO:

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
60.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.365.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA  
5.2.019 EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO: O objeto deste Instrumento Contratual é o ADITIVO de 25%(vinte e cinco por cento) aos itens do contrato de aquisição com o fornecimento em parcela única de materiais de higiene, limpeza, colchão, material escolar, expediente e de cozinha para as creches do Município de Cassilândia, Mediante este TERMO ADITIVO, fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 2.951,16 (dois mil novecentos cinquenta um reais e dezesseis centavos).

Data – 04/11/2016

---

### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO nº001/2016

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA.

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASSILÂNDIA

DOTAÇÃO: 20 – GABINETE DO PREFEITO

20.104 – FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

08.244.0013.2.038 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL COMUNITÁRIO(FIS)

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

50 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2.056–COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OBJETO: O objeto deste TERMO ADITIVO é a inclusão de Dotações Orçamentárias ao termo de contratualização nº001/2016, celebrado entre as partes acima nominadas.

Data – 07/10/2016





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano IV | Nº 652

Quarta-feira, 09 de Novembro 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:** Brulino 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