Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

LIVRO N.º 43 Fls. Nº 087

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Cassilândia

DECRETO N.º 3.175/2017, de 16 de maio de 2017.

"***Regulamenta a Lei Municipal Nº 2.074/17, de 02 de maio de 2017, que Cria a Patrulha Agrícola Mecanizada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e dá outras providências***".

JAIR BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições; e

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 9º da Lei Municipal Nº 2.074/17, de 02 de maio de 2017;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica regulamentada a Lei Municipal Nº 2.074/17, de 02 de maio de 2017, que criou a Patrulha Agrícola Mecanizada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no âmbito do Município de Cassilândia-MS.

Art. 2º - Os serviços a serem prestados com as máquinas e implementos agrícolas da Patrulha Agrícola Mecanizada do Município serão cobrados por hora máquina ou por quilômetro rodado, visando o atendimento dos produtores rurais de nosso Município, conforme a tabela abaixo descrita:

Tabela de Preços da Patrulha Agrícola Mecanizada

Tipos dos Maquinários	Serviço a ser executado	Valor por hora/máquina R$	Valor por Km rodado R$
Retroescavadeira	tanques para piscicultura, represas, encabeçamento de curvas de nível, reparos de estradas, etc.	**60,42**	----
Motoniveladora	Manutenção de estradas dentro das propriedades particulares;	**89,44**	-----
Caminhão Truque	**- Transporte de Insumos tais como:** milho, calcário, adubos, fertilizantes em geral, silagens, locomoção de maquinários demais transportes de média e longa distância;	---------	**1,50**
	- Serviços Prestados em Propriedades Rurais tais como: Transporte de terras, cascalho, etc.	**54,06**	-----

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

LIVRO N.º 43 Fls. Nº 088

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Cassilândia

PREFEITURA MUNICIPAL CASSILÂNDIA MS

DECRETO N.º 3.175/2017 – continuação da fl. 087

Tabela de Preços para Maquinários e Implementos		
Maquinários e Implementos	**Serviço a ser executado**	**Taxa Única Valor R$**
Tratores e Implementos	Distribuição de calcário, gradagem leve e pesada, plantio, sulcamento, pulverização, produção de silagem (colheita e compactação), terraços, etc.	**51,30**

§ 1º - A aquisição de horas máquinas será feita mediante expedição de DAM – Documento de Arrecadação Municipal expedido pelo Setor Municipal de Arrecadação de Tributos.

§ 2º – As taxas serão corrigidas anualmente pela URM – Unidade de Referência do Município atualizada de acordo com o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou outro título que vier a substituí-lo.

Art. 3º - Fica o produtor rural ciente que para a aquisição de prestação de serviços da Patrulha Mecanizada, o mesmo terá que apresentar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a DAP – Declaração Anual do Produtor.

Art. 4º - Fica expressamente vedado o empréstimo ou aluguel de qualquer implemento desde que não esteja acompanhado/acoplados aos tratores da Patrulha Agrícola.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos dezesseis (16) dias do mês de maio de 2017.

JAIR BONI COGO
Prefeito Municipal

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

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

Estado de Mato Grosso Sul

Câmara Municipal de Cassilândia

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO/ERRO MATERIAL:

AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2017

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA,** ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, torna pública a realização de licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** nos termos da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "técnica e preço", tendo por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA/MS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE QUE CONSISTE NO CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE E QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NOS MOLDES DE *BRIEFING*, CONSTANTE DO ANEXO I."**

Poderão participar da licitação em epígrafe, as empresas regularmente inscritas no Registro Cadastral desta Câmara.

DATA: 27/06/2017

HORÁRIO: 09:00 HORAS.

Local da realização da tomada de preços: Sede da Câmara Municipal de Cassilândia - MS, localizada na Rua Amim José nº356, nesta cidade.

Obtenção do Edital: No Setor de Licitações da Câmara Municipal de Cassilândia – MS no endereço acima mencionado das 7:30 às 12:30 de segunda a sexta-feira ou ainda através do e-mail licitaçao.cmcassilandia@gmail.com

Cassilândia – MS, 16 de maio de 2017.

Suzana Aparecida Leal de Camargo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Câmara Municipal de Cassilândia – MS
Rua Amin José, 356 – Centro – Cassilândia – MS – CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanço Orçamentário

Exercício 2016
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	78.461.453,85	78.461.453,85	77.227.327,58	-1.234.126,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.047.000,00	8.047.000,00	6.700.791,17	-1.346.208,83
Impostos	5.965.000,00	5.965.000,00	5.148.277,32	-816.722,68
Taxas	2.027.000,00	2.027.000,00	1.552.481,06	-474.518,94
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	32,79	-54.967,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.842.000,00	6.842.000,00	7.161.400,54	319.400,54
Contribuições Sociais	5.496.000,00	5.496.000,00	5.297.980,04	-198.019,96
Contribuição de Iluminação Pública	1.346.000,00	1.346.000,00	1.863.420,50	517.420,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.382.563,50	4.382.563,50	5.816.737,04	1.434.173,54
Receitas Imobiliárias	26.000,00	26.000,00	11.096,60	-14.903,40
Receitas de Valores Mobiliários	4.355.563,50	4.355.563,50	5.805.640,44	1.450.076,94
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.157.000,00	3.157.000,00	3.229.716,28	72.716,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.818.990,35	54.818.990,35	53.240.960,51	-1.578.029,84
Transferências Intergovernamentais	54.593.990,35	54.593.990,35	53.129.470,31	-1.464.520,04
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Convênios	220.000,00	220.000,00	111.490,20	-108.509,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.213.900,00	1.213.900,00	1.077.722,04	-136.177,96
Multas e Juros de Mora	568.500,00	568.500,00	345.945,65	-222.554,35
Indenizações e Restituições	148.000,00	148.000,00	276.428,74	128.428,74
Receita da Dívida Ativa	445.400,00	445.400,00	423.821,09	-21.578,91
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	31.526,56	-20.473,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.693.265,00	7.693.265,00	3.730.118,30	-3.963.146,70
ALIENAÇÃO DE BENS	68.000,00	68.000,00	32.328,40	-35.671,60
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	48.000,00	48.000,00	32.328,40	-15.671,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.620.265,00	7.620.265,00	3.664.856,99	-3.955.408,01
Transferências Intergovernamentais	722.000,00	722.000,00	618.015,99	-103.984,01
Transferências de Convênios	6.898.265,00	6.898.265,00	3.046.841,00	-3.851.424,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	32.932,91	27.932,91
Receitas de Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	32.932,91	27.932,91
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.900.640,00	-6.900.640,00	-6.425.178,68	475.461,32
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-400.000,00	-400.000,00	-263.054,84	136.945,16
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.900.640,00	-6.900.640,00	-6.425.178,68	475.461,32
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-400.000,00	-400.000,00	-263.054,84	136.945,16
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-400.000,00	-400.000,00	-263.054,84	136.945,16
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-400.000,00	-400.000,00	-263.054,84	136.945,16
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	-300.000,00	-300.000,00	-82.858,14	217.141,86

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Balanço Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO INVEST EM RENDA VARIÁVEL - RPPS	-100.000,00	-100.000,00	-180.196,70	-80.196,70
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.900.640,00	-6.900.640,00	-6.425.178,68	475.461,32
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.900.640,00	-6.900.640,00	-6.425.178,68	475.461,32
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.660.680,44	239.319,56
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.660.680,44	239.319,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.211.384,03	138.615,97
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-550.000,00	-550.000,00	-449.296,41	100.703,59
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-10.000,00	-10.000,00	-7.030,10	2.969,90
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	-10.000,00	-10.000,00	-7.030,10	2.969,90
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.990.640,00	-2.990.640,00	-2.757.468,14	233.171,86
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DOS ESTADOS	-2.990.640,00	-2.990.640,00	-2.757.468,14	233.171,86
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.572.830,00	-2.572.830,00	-2.286.956,45	285.873,55
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-417.810,00	-417.810,00	-470.511,69	-52.701,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	78.854.078,85	78.854.078,85	74.269.212,36	-4.584.866,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	78.854.078,85	78.854.078,85	74.269.212,36	-4.584.866,49
DÉFICIT (VII)	0,00	3.977.503,63	0,00	-3.977.503,63
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	78.854.078,85	82.831.582,48	74.269.212,36	-8.562.370,12

Aucirene Aparecida Assis
Secretária Muni. de Finanças
Mat. 36

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanço Orçamentário

Exercício 2016
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	62.064.113,85	68.614.981,83	61.881.527,64	61.800.320,57	61.219.935,69	6.733.454,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.483.175,00	33.640.139,74	31.685.705,55	31.682.745,68	31.323.621,46	1.954.434,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.000,00	307.270,00	303.955,54	303.955,54	303.955,54	3.314,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.419.938,85	34.667.572,09	29.891.866,55	29.813.619,35	29.592.358,69	4.775.705,54
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.801.465,00	10.697.178,82	4.758.755,79	4.758.755,79	4.726.494,54	5.938.423,03
INVESTIMENTOS	11.039.465,00	9.734.398,82	3.815.463,63	3.815.463,63	3.783.202,38	5.918.935,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	762.000,00	962.780,00	943.292,16	943.292,16	943.292,16	19.487,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	4.600.000,00	3.519.421,83	0,00	0,00	0,00	3.519.421,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	78.854.078,85	82.831.582,48	66.640.283,43	66.559.076,36	65.946.430,23	16.191.299,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	78.854.078,85	82.831.582,48	66.640.283,43	66.559.076,36	65.946.430,23	16.191.299,05
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.628.928,93	7.710.136,00	8.322.782,13	-7.628.928,93
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	78.854.078,85	82.831.582,48	74.269.212,36	74.269.212,36	74.269.212,36	8.562.370,12

Aucirene Aparecida Assis
Secretária Mun. de Finanças
Mat. 36

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Balanço Orçamentário

Exercício 2016
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	4.781,00	221.237,47	149.487,47	149.486,97	71.150,00	5.381,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.502,60	2.502,60	2.502,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781,00	218.734,87	146.984,87	146.984,37	71.150,00	5.381,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.908,26	454,00	454,00	27.454,26	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	27.908,26	454,00	454,00	27.454,26	0,00
TOTAL	4.781,00	249.145,73	149.941,47	149.940,97	98.604,26	5.381,50

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	44.785,93	1.257.802,54	1.234.377,89	65.682,97	2.527,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.972,13	2,49	0,00	31.972,13	2,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.813,80	1.257.800,05	1.234.377,89	33.710,84	2.525,12
DESPESAS DE CAPITAL	178.194,87	250.536,68	292.905,51	109.600,00	26.226,04
INVESTIMENTOS	178.194,87	250.536,68	292.905,51	109.600,00	26.226,04
TOTAL	222.980,80	1.508.339,22	1.527.283,40	175.282,97	28.753,65

Parâmetros: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Marcelino Pelarin
Prefeito Municipal

Aucirene Aparecida Assis
Secretária Mun. de Finanças
Mat. 36

Janice Alves Dias
CRC-MS 008595/O
CONTADORA

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**68.863.050,14**	**61.265.248,96**
Ordinária		**68.863.050,14**	**48.125.418,31**
Vinculada		**0,00**	**13.139.830,65**
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	7.470.359,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	5.669.471,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**12.221.383,48**	**14.488.236,34**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.221.383,48	14.488.236,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**8.981.530,58**	**9.382.453,76**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		107.183,77	290.916,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		586.669,43	1.508.339,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.111.330,84	7.404.917,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		176.346,54	178.280,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**33.893.052,42**	**30.069.054,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.893.052,42	30.069.054,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**123.959.016,62**	**115.204.993,54**

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**66.640.283,43**	**59.670.147,82**
Ordinária		**48.052.749,67**	**41.048.676,06**
Vinculada		**18.587.533,76**	**18.621.471,76**
Recursos Destinados à Educação		5.163.156,23	5.818.461,39
Recursos Destinados à Saúde		8.399.457,24	8.959.254,30
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		4.497.541,10	3.373.196,97
Outras Destinações de Recursos		527.379,19	470.559,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**12.221.383,48**	**14.596.138,66**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.221.383,48	14.596.138,66
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**9.934.559,48**	**9.218.041,88**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		138.324,21	165.776,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.524.864,27	1.458.034,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.089.799,74	7.419.378,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		181.571,26	174.852,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**40.554.916,56**	**33.893.052,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.554.916,56	33.893.052,42
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**129.351.142,95**	**117.377.380,78**

Aucirene Aparecida Assis
Secretária Mun. de Finanças
Mat. 36

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	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	**75.951.283,66**	**7.088.233,52**	**68.863.050,14**	**53.797.775,38**	**5.672.357,07**	**48.125.418,31**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.228.448,05**	**88.617,40**	**13.139.830,65**
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	7.470.359,29	0,00	7.470.359,29
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	5.758.088,76	88.617,40	5.669.471,36
TOTAL	**75.951.283,66**	**7.088.233,52**	**68.863.050,14**	**67.026.223,43**	**5.760.974,47**	**61.265.248,96**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Marcelino Pelarin
Prefeito Municipal

Aucirene Aparecida Assis
Secretaria Mun. de Finanças
Mat. 36

Vanice Alves Dias
CRC-MS 008595/O
CONTADORA

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 3

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

Balanço Patrimonial

	Exercício Atual	Exercício Anterior (Exercício: 2016)
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.914.323,13	32.224.199,17
Créditos a Curto Prazo	2.824.547,11	1.846.414,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	40.738.870,24	34.070.613,66
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.573.424,06	3.205.311,28
Créditos a Longo Prazo	3.573.424,06	3.205.311,28
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	20.772.187,68	19.619.610,33
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	24.345.611,74	22.824.921,61
TOTAL DO ATIVO	**65.084.481,98**	**56.895.535,27**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	359.126,71	31.974,62

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	353.537,35	1.769.734,63
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	57.195,39	36.538,84
Total do Passivo Circulante	769.859,45	1.838.248,09
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.140.455,73	2.917.017,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	251.879,80	368.845,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	199.927,30	606.076,53
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	30.632.058,55	34.224.749,24
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	33.224.321,38	38.116.689,25
Patrimônio Líquido		
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	31.090.301,15	16.940.597,93
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	31.090.301,15	16.940.597,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.084.481,98**	**56.895.535,27**

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	37.985.101,12	32.292.144,19
Ativo Permanente	24.427.768,53	22.862.158,20
Total do Ativo	62.412.869,65	55.154.302,39
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	856.047,52	1.843.029,09
Passivo Permanente	33.224.321,38	38.116.689,25
Total do Passivo	34.080.368,90	39.959.718,34
Saldo Patrimonial (I- II)	**28.332.500,75**	**15.194.584,05**

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior (Exercício: 2016)
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	14.959.741,58	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	14.959.741,58	0,00

Aucirene Aparecida A...
Secretária Mun. de Finanças
Mat. 36

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.886.106,68	63.886.106,68
100000-Recursos Ordinários	-35.877.512,39	0,00
101000-Recursos para Educação	5.690.535,42	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.516.271,10	0,00
103000-Contribuição ao RPPS	4.497.541,10	0,00
114008-SUS - Piso de Atenção Básica - PAE	407.265,09	0,00
114009-SUS - Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	3.419.599,22	0,00
114010-Bloco Média e Alta Complexidade - MAC	2.258.035,64	0,00
114013-Bloco Vigilância em Saúde	273.814,34	0,00
114014-Bloco de Assistência Farmacêutica	95.984,95	0,00
114017-SUS - Média Alta Complexidade - MAC	5.500,24	0,00
114057-SUS - Transferências FAEC-SIA	79.626,35	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	252.892,84	0,00
115051-FNDE - PNAE	289.077,11	0,00
115052-FNDE - PNATE	135.492,96	0,00
117000-COSIP	2.943.635,88	0,00
118000-FUNDEB - 60%	-1.293.112,99	0,00
119000-FUNDEB - 40%	2.181.129,19	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	197.641,30	0,00
121000-Transferências de Convênios - União/Saúde	-400.142,99	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	1.435.798,32	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	45.690,66	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	285.454,78	0,00
131009-Transferência SUS/ESTADO/PABVARIAVEI	570.827,18	0,00
131010-Transferência SUS/ESTADO/MAC	239.279,72	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 6

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

131014-Transferência SUS/ESTADO/ASSIST.FARMACEUTICA	73.079,24	0,00		
180000-Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)	1.243.281,20	0,00		
181503-FIS (LEI 2105/2000)	689.861,37	0,00		
182504-Transf. de Recurso do Fundo Est. de Assist. Social - FEAS	120.686,46	0,00		
Total das Fontes de Recursos	39.919.726,99	31.943.053,34		

Relatorio CONTROLE ARRECADAÇÃO FEDERAL

Marcelino Pelarin
Prefeito Municipal

Auctrene Aparecida Assis
Secretaria Mun. de Finanças
Mat. 36

Valnice Alves Diógenes
OFICIAIS DIVISÃO
CONTADORA

Grupo Assessor Publicoll

Página 5 de 6

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016
Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	5.963.517,98	4.935.624,29
Taxas	1.552.481,06	1.421.043,83
Contribuições de Melhoria	32,79	3.316,00
	7.516.031,83	6.359.984,12
Contribuições		
Contribuições Sociais	5.297.980,04	4.749.565,13
Contribuição de Iluminação Pública	1.863.420,50	1.627.769,46
	7.161.400,54	6.377.334,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.240.812,88	3.055.694,66
	3.240.812,88	3.055.694,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	231.549,86	411.051,62
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.542.585,60	3.621.578,13
	5.774.135,46	4.032.629,75
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	12.510.276,61	14.950.799,09
Transferências Intergovernamentais	48.479.317,90	40.778.271,95
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.426.499,60	7.886.546,02
	69.416.094,11	63.615.617,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	11.590,26	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	451.567,15	385.186,22
	463.157,41	385.186,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	449.860,31	1.097.604,67
	449.860,31	1.097.604,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*94.021.492,54*	*84.924.051,07*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016
Modelo: Isolado/Analítico

Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	25.121.448,57	23.893.569,74
Encargos Patronais	2.794.491,46	3.067.977,92
Benefícios a Pessoal	10.560,00	7.092,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.935,50	174,28
	27.930.435,53	26.968.813,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	2.815.218,18	2.231.318,57
Pensões	595.961,16	482.559,40
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	353.885,41	365.324,57
	3.765.064,75	3.079.202,54
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	6.873.420,35	5.535.507,23
Serviços	19.706.570,46	15.693.580,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	5.621,30
	26.579.990,81	21.234.708,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	145.518,46
Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	223.854,70	839.068,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	251.365,19	25.220,75
	475.719,89	1.009.807,54
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	14.150.031,92	16.169.569,63
Transferências Intergovernamentais	6.425.178,68	5.672.357,07
Transferências a Instituições Privadas	726.217,07	648.871,62
	21.301.427,67	22.490.798,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	17.883,10	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	1.313.530,89
Incorporação de Passivos	0,00	1.601.857,82
Desincorporação de Ativos	6.709,62	0,00
	24.592,72	2.915.388,71
Tributárias		
Contribuições	622.366,11	535.249,09
	622.366,11	535.249,09
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo dos Serviços Prestados	2.635.892,52	0,00
	2.635.892,52	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	130.157,73	229.187,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-3.592.690,69	5.447.543,01
	-3.462.532,96	5.676.730,99

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016
Modelo: Isolado/Analítico

Total dos Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*79.872.957,04*	*83.910.700,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	14.148.535,50	1.013.351,07

Exercício: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Vanessa Alves Dias
CRC-MS 008585/O
CONTADORA

Marcelino Pelarin
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2016
Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Demonstrativo da Divida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG				2.917.017,86 C	629.230,22	1.405.792,35	2.140.455,73 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				2.917.017,86 C	629.230,22	1.405.792,35	2.140.455,73 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				617.170,68 C	13.170,34	388.538,14	241.802,88 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				617.170,68 C	13.170,34	388.538,14	241.802,88 C
PREVISCA - PARCELAMENTO NOVO				617.170,68 C	13.170,34	388.538,14	241.802,88 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				2.299.847,18 C	616.059,88	1.017.254,21	1.898.652,85 C
INSS A PAGAR				694.965,85 C	107.874,41	330.218,86	472.621,40 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				694.965,85 C	107.874,41	330.218,86	472.621,40 C
INSS PARCELAMENTO				694.965,85 C	107.874,41	330.218,86	472.621,40 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.604.881,33 C	508.185,47	687.035,35	1.426.031,45 C
PASEP 1				378.260,93 C	385.308,95	369.342,90	394.226,98 C
PASEP 2				1.226.620,40 C	122.876,52	317.692,45	1.031.804,47 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				368.845,62 C	33.650,09	150.615,91	251.879,80 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				368.845,62 C	33.650,09	150.615,91	251.879,80 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				368.845,62 C	33.650,09	150.615,91	251.879,80 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				368.845,62 C	33.650,09	150.615,91	251.879,80 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				368.845,62 C	33.650,09	150.615,91	251.879,80 C
CEF - PNAFM - Contrato 35.091-02				368.845,62 C	33.650,09	150.615,91	251.879,80 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				606.076,53 C	328.847,59	734.996,82	199.927,30 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				606.076,53 C	328.847,59	734.996,82	199.927,30 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				606.076,53 C	328.847,59	734.996,82	199.927,30 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				606.076,53 C	328.847,59	734.996,82	199.927,30 C
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				606.076,53 C	328.847,59	734.996,82	199.927,30 C
ENERSUL - Lei 1.662/2008				195.864,46 C	0,00	195.864,46	0,00
IBAMA 02010002082-2006-00				78.795,20 C	326.844,34	367.797,02	37.842,52 C
IBAMA 02039000160-2011-36				293.685,62 C	0,00	160.591,24	133.094,38 C
IBAMA 02010002056-2006-17				2.272,20 C	490,61	2.762,81	0,00
IBAMA 02043000255-2012-43				35.459,05 C	1.512,64	7.981,29	28.990,40 C
			Totais	**3.891.940,01 C**	**991.727,90**	**2.291.405,08**	**2.592.262,83 C**

Marcelino Pelarin
Prefeito Municipal

Aucirene Aparecida Assis
Secretária Mun. de Finanças
Mat. 36

Vanice Alves Dias
CRC-MS 008595/O
CONTADORA

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2016
R$
Periodo de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental: Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Descrição	Saldo do Exercicio Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercicio Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	35.493,56 C	8.111.330,84	8.089.799,74	57.024,66 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.493,56 C	8.111.330,84	8.089.799,74	57.024,66 C
VALORES RESTITUÍVEIS	35.493,56 C	8.111.330,84	8.089.799,74	57.024,66 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.493,56 C	8.111.330,84	8.089.799,74	57.024,66 C
CONSIGNAÇÕES	22.417,41 C	8.098.903,52	8.077.372,42	43.948,51 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.481.831,83	1.481.831,83	0,00
INSS	14.434,21 C	786.870,55	779.570,63	21.734,13 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	709.184,53	709.184,53	0,00
ISS	0,00	8.501,02	8.501,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.813,27	26.813,27	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	363.759,65	363.759,65	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	184.092,99	184.092,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	871.000,43	870.344,80	655,63 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	75.289,90	75.277,18	12,72 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.424.896,65	2.423.180,14	1.716,51 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.983,20 C	1.166.662,70	1.154.816,38	19.829,52 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	12.427,32	12.427,32	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	155,41	155,41	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.076,15 C	0,00	0,00	13.076,15 C
DEPOSITOS E CAUÇÕES	13.076,15 C	0,00	0,00	13.076,15 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.056.681,26 C	2.605.096,67	3.862.355,07	799.422,86 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253.926,73 C	495.872,57	663.211,23	86.588,07 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.781,00 C	256.734,88	256.534,88	4.981,00 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.930,62	157.930,62	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.145,73 C	81.207,07	248.745,73	81.607,07 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.145,73 C	81.207,07	248.745,73	81.607,07 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.802.754,53 C	2.109.224,10	3.199.143,84	712.834,79 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	294.415,31 C	1.496.577,97	1.702.566,37	88.426,91 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.508.339,22 C	612.646,13	1.496.577,47	624.407,88 C
Totais	2.092.174,82 C	10.716.427,51	11.952.154,81	856.447,52 C

Marcelino Pelarin
Prefeito Municipal

Aucirene Aparecida Assis
Secretaria Mun. de Finanças
Mat. 36

Vanice Alves Dias
CRC-MS 008595/0
CONTADORA

Grupo Assessor Publicoll

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**97.714.059,58**	**89.993.858,90**
Receitas derivadas e originárias	1FC	24.019.299,98	21.027.586,88
Transferências correntes recebidas	2FC	53.240.960,51	46.931.627,55
Outros ingressos operacionais		20.453.799,09	22.034.644,47
Desembolsos		**69.265.539,58**	**77.790.963,41**
Pessoal e demais despesas	3FC	42.851.611,14	50.099.813,12
Juros e encargos da dívida	4FC	303.955,54	145.518,46
Transferências concedidas	2FC	3.745.497,00	3.820.481,61
Outros desembolsos operacionais		22.364.475,90	23.725.150,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*28.448.520,00*	*12.202.895,49*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**32.328,40**	**15.642,60**
Alienação de bens		32.328,40	15.642,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**3.835.231,74**	**4.654.971,35**
Aquisição de ativo não circulante		3.835.231,74	4.654.971,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-3.802.903,34*	*-4.639.328,75*

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**3.664.856,99**	**1.733.190,42**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	3.664.856,99	1.733.190,42
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**943.292,16**	**779.668,94**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	943.292,16	779.668,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*2.721.564,83*	*953.521,48*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**27.367.181,49**	**8.517.088,22**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	32.224.199,17	30.069.054,48
Caixa e Equivalente de caixa final	37.914.323,13	33.893.052,42

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.700.791,17	5.595.202,32
Receita de Contribuições	7.161.400,54	6.377.334,59
Receita Patrimonial	11.096,60	6.989,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.229.716,28	3.048.705,66
Remuneração das Disponibilidades	5.805.640,44	4.213.882,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.110.654,95	1.785.473,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*24.019.299,98*	*21.027.586,88*

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	44.814.460,91	39.045.081,53
da União	26.832.643,13	24.861.455,06
de Estados e Distrito Federal	17.981.817,78	14.183.626,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.426.499,60	7.886.546,02
Total das Transferências Recebidas	*53.240.960,51*	*46.931.627,55*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.084.431,93	3.171.609,99
Outras transferências concedidas	661.065,07	648.871,62
Total das Transferências Concedidas	*3.745.497,00*	*3.820.481,61*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.346.533,69	2.426.230,18
Judiciária	546.583,97	305.555,14
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	303.955,54	145.518,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*303.955,54*	*145.518,46*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Marcelino Pela
Prefeito Municipal

Auclrene Aparecida Assis
Secretaria Mun. de Finanças
Mat. 36

Valnete Alves Dias
CRC-MS 008586/0
CONTADORA

Grupo Assessor Publicoff

Página 5 de 5

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 001/2016
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
CONTRATADO – J P M CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
DOTAÇÃO:

70	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
70.101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
04.122.0035.2.030	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

OBJETO: O objeto deste Instrumento Contratual é o acréscimo e reajuste de valor ao Contrato Original, celebrado entre as partes acima nominadas, O valor deste TERMO ADITIVO é de R$ 22.050,00 (vinte dois mil e cinqüenta reais) a serem pagos em 09 (nove) parcelas de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinqüenta reais), O valor mensal da parcela passa a ser de R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinqüenta reais).
Data – 03/04/2017

Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 765 Quinta-feira, 18 de Maio de 2017 www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO : Jair Boni Cogo

PROCURADORIA GERAL: Dr. Donizetti Ferreira Gonçalves
SEC. DE FINANÇAS : Amando Madureira e Souza Junior
SEC. DE EDUCAÇÃO: Welter Arantes de Freitas
SEC. DE SAÚDE: Artur Barbosa Souza Filho
SEC. DE OBRAS: Renato César de Freitas
SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE: Eurinivalda Candeias de Miranda
SEC. DE ADMINSITRAÇÃO: Leandro Rosa de Souza
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: José Martimiano de Moura

PODER LEGISLATIVO

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

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