



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

DESPESA COM PESSOAL	Em Reais	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.937.336,31	0,00
Pessoal Ativo	30.790.347,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.146.988,32	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)	4.146.988,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.146.988,32	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.790.347,99	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.814.033,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	73.814.033,22	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	30.790.347,99	41,71
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.859.577,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.866.599,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.873.620,15	48,60

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 58m

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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.450.798,00	77.450.798,00	13.030.576,66	16,82 %	71.864.640,64	92,79 %	5.586.157,36
RECEITAS CORRENTES	69.698.533,00	69.698.533,00	11.670.072,50	16,74 %	68.946.302,17	98,92 %	752.230,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.337.472,00	9.337.472,00	692.190,73	7,41 %	6.644.381,66	71,16 %	2.693.090,34
Impostos	7.229.472,00	7.229.472,00	622.000,93	8,60 %	5.088.463,55	70,39 %	2.141.008,45
Taxas	2.053.000,00	2.053.000,00	70.189,80	3,42 %	1.555.918,11	75,79 %	497.081,89
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.062.000,00	4.062.000,00	805.934,84	19,84 %	3.736.431,50	91,99 %	325.568,50
Contribuições Sociais	1.812.000,00	1.812.000,00	506.696,12	27,96 %	1.903.798,59	105,07 %	-91.798,59
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.250.000,00	2.250.000,00	299.239,72	13,30 %	1.832.632,91	81,45 %	417.367,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.882.500,00	4.882.500,00	550.182,30	11,27 %	5.162.430,90	105,73 %	-279.930,90
Recetas Imobiliárias	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00 %	1.089,00	2,37 %	44.911,00
Recetas de Valores Mobiliários	4.834.500,00	4.834.500,00	550.182,30	11,38 %	5.161.341,90	106,76 %	-326.841,90
Receta 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
Receta Documental de Direitos de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Recetas 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
Receta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.757.000,00	3.757.000,00	503.843,14	13,41 %	3.306.148,43	88,00 %	450.851,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.386.111,00	46.386.111,00	8.533.184,53	18,40 %	42.182.781,91	90,94 %	4.203.329,09
Transferências Intergovernamentais	46.154.111,00	46.154.111,00	8.179.834,94	17,72 %	41.714.978,35	90,38 %	4.439.132,65
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11.988,00
Transferências de Convênios	220.000,00	220.000,00	353.349,59	160,61 %	467.798,19	212,64 %	-247.798,19
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273.450,00	1.273.450,00	584.736,96	45,92 %	7.914.127,77	621,47 %	-6.640.677,77
Multas e Juros de Mora	511.500,00	511.500,00	33.784,63	6,61 %	189.928,50	37,13 %	321.571,50
Indenizações e Restituições	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00 %	311.498,23	213,36 %	-165.498,23
Receta da Dívida Ativa	563.950,00	563.950,00	547.447,08	97,07 %	7.385.666,54	1309,63 %	-6.821.716,54
Recetas Decorrentes de Acórdãos Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Recetas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	3.505,25	6,74 %	27.034,50	51,99 %	24.965,50
RECEITAS DE CAPITAL	7.752.265,00	7.752.265,00	1.360.504,16	17,55 %	2.918.338,47	37,65 %	4.833.926,53
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.730.265,00	7.730.265,00	1.360.504,16	17,60 %	2.918.338,47	37,75 %	4.811.926,53
Transferências Intergovernamentais	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	822.000,00
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 Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	6.908.265,00	6.908.265,00	1.360.504,16	19,69 %	2.918.338,47	42,24 %	3.989.926,53
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
Receta Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Recetas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.265.000,00	4.265.000,00	1.181.054,74	27,69 %	4.140.847,55	97,09 %	124.152,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>81.715.798,00</b>	<b>81.715.798,00</b>	<b>14.211.631,40</b>	<b>17,39 %</b>	<b>76.005.488,19</b>	<b>93,01 %</b>	<b>5.710.309,81</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
Mobilária	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
Mobilária	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>81.715.798,00</b>	<b>81.715.798,00</b>	<b>14.211.631,40</b>	<b>17,39 %</b>	<b>76.005.488,19</b>	<b>93,01 %</b>	<b>5.710.309,81</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>81.715.798,00</b>	<b>81.715.798,00</b>	<b>14.211.631,40</b>	<b>17,39 %</b>	<b>76.005.488,19</b>	<b>93,01 %</b>	<b>5.710.309,81</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	531.160,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	531.160,00
Recursos Armazenados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	531.160,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	531.160,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	85.670.170,00	89.506.067,44	1.681.280,08	69.871.064,28	19.635.003,16	69.528.448,47	19.977.618,97	69.335.124,01	342.615,81	
DESPESAS CORRENTES	68.073.783,00	74.630.253,63	1.182.807,91	64.832.366,03	9.797.887,60	12.883.501,84	64.489.750,22	10.140.503,41	64.340.925,76	342.615,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.190.025,00	36.221.623,72	635.070,47	34.132.439,48	2.089.184,24	6.111.820,09	34.121.976,16	2.099.647,56	34.082.469,39	10.463,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	281.000,00	307.101,00	-31.139,33	285.840,83	21.260,17	30.529,98	285.840,83	21.260,17	285.840,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.602.758,00	38.101.528,91	578.876,77	30.414.085,72	7.687.443,19	6.741.151,77	30.081.933,23	8.019.595,68	29.972.615,54	332.152,49
DESPESAS DE CAPITAL	12.915.428,74	10.943.355,55	498.472,17	5.038.698,25	5.904.657,30	1.152.514,46	5.038.698,25	5.904.657,30	4.994.198,25	0,00
INVESTIMENTOS	12.065.428,74	10.265.497,55	585.955,79	4.448.324,43	5.817.173,12	1.117.686,71	4.448.324,43	5.817.173,12	4.403.824,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	677.858,00	-87.483,62	590.373,82	87.484,18	34.827,75	590.373,82	87.484,18	590.373,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.680.958,26	3.932.458,26	0,00	0,00	3.932.458,26	0,00	0,00	3.932.458,26	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	3.423.100,00	4.394.772,56	-160.899,90	4.098.102,42	296.670,14	1.129.130,22	4.098.102,42	296.670,14	4.098.102,42	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	89.093.270,00	93.900.840,00	1.520.380,18	73.969.166,70	19.931.673,30	15.165.146,52	73.626.550,89	20.274.289,11	73.433.226,43	342.615,81
<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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	89.093.270,00	93.900.840,00	1.520.380,18	73.969.166,70	19.931.673,30	15.165.146,52	73.626.550,89	20.274.289,11	73.433.226,43	342.615,81
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							2.378.937,30		0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	89.093.270,00	93.900.840,00	1.520.380,18	73.969.166,70	19.931.673,30	15.165.146,52	76.005.488,19	17.895.351,81	73.433.226,43	342.615,81
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

Em Reais

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	4.265.000,00	4.265.000,00	1.181.054,74	27,69 %	4.140.847,55	97,09 %	124.152,45
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.194.000,00	4.194.000,00	1.168.731,77	27,87 %	4.069.201,98	97,02 %	124.798,02
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	4.172.000,00	4.172.000,00	1.168.545,36	28,01 %	4.069.015,57	97,53 %	102.984,43
Contribuições Sociais	4.172.000,00	4.172.000,00	1.168.545,36	28,01 %	4.069.015,57	97,53 %	102.984,43
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
Receitas Imobiliárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.000,00
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	10.000,00	10.000,00	186,41	1,86 %	186,41	1,86 %	9.813,59
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	186,41	1,86 %	186,41	1,86 %	9.813,59
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
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Bônus Anual 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	71.000,00	71.000,00	12.322,97	17,36 %	71.845,57	100,91 %	-845,57
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	32.328,00	32.328,00	5.388,00	16,67 %	32.328,00	100,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	32.328,00	32.328,00	5.388,00	16,67 %	32.328,00	100,00 %	0,00
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	38.672,00	38.672,00	6.934,97	17,93 %	39.317,57	101,67 %	-645,57
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	38.672,00	38.672,00	6.934,97	17,93 %	39.317,57	101,67 %	-645,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)</b>	4.265.000,00	4.265.000,00	1.181.054,74	27,69 %	4.140.847,55	97,09 %	124.152,45



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (l)	3.423.100,00	4.394.772,56	-160.899,90	4.098.102,42	296.670,14	1.129.130,22	4.098.102,42	296.670,14	4.098.102,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.391.100,00	4.271.332,56	-160.899,90	3.974.668,26	296.664,30	1.108.557,86	3.974.668,26	296.664,30	3.974.668,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.091.100,00	3.367.182,56	378.837,47	3.214.505,63	152.676,93	910.143,40	3.214.505,63	152.676,93	3.214.505,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	904.150,00	-539.737,37	760.162,63	143.987,37	198.414,46	760.162,63	143.987,37	760.162,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	123.440,00	0,00	123.434,16	5,84	20.572,36	123.434,16	5,84	123.434,16	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	123.440,00	0,00	123.434,16	5,84	20.572,36	123.434,16	5,84	123.434,16	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (ll) = (l)</b>	<b>3.423.100,00</b>	<b>4.394.772,56</b>	<b>-160.899,90</b>	<b>4.098.102,42</b>	<b>296.670,14</b>	<b>1.129.130,22</b>	<b>4.098.102,42</b>	<b>296.670,14</b>	<b>4.098.102,42</b>	<b>0,00</b>

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 23m**  
 Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.306.687,11	-505.361,49	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.680.728,36	-123.434,16	0,00
Empréstimos	966.304,08	-61.717,08	0,00
Internos	966.304,08	-61.717,08	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	-61.717,08	0,00
Internos	0,00	-61.717,08	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	714.424,28	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	714.424,28	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/200 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-133.333,36	0,00
Outras Dívidas	1.625.958,75	-248.593,97	0,00
DEDUÇÕES (II)	37.386.748,54	52.846.987,66	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	37.273.572,85	49.604.327,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.914.323,13	49.697.898,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	640.750,28	93.571,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	113.175,69	3.242.660,66	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.207.477,16	72.287.712,22	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,07	-0,70	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	78.248.972,59	86.745.254,66	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	70.424.075,33	78.070.729,20	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	-76.116,65	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	-133.333,36	0,00
PASSIVO ATUARIAL	30.632.058,55	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS	13.076,15	72.798,11	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.588,07	52.233,39	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 16h e 00m

Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".  
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>85.670.170,00</b>	<b>89.506.067,44</b>	<b>1.681.280,08</b>	<b>69.871.084,28</b>	<b>94,46</b>	<b>19.635.003,16</b>	<b>14.038.016,30</b>	<b>69.528.448,47</b>	<b>94,43</b>	<b>19.977.618,97</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	2.527.888,00	2.679.911,52	193.928,39	2.677.288,23	3,62	2.623,29	975.428,05	2.677.288,23	3,64	2.623,29	0,00
Ação Legislativa	2.527.888,00	2.679.911,52	193.928,39	2.677.288,23	3,62	2.623,29	975.428,05	2.677.288,23	3,64	2.623,29	0,00
Judiciária	477.000,00	1.011.800,00	570.629,69	1.002.888,98	1,36	8.911,02	598.406,98	1.002.888,98	1,36	8.911,02	0,00
Ação Judiciária	477.000,00	1.011.800,00	570.629,69	1.002.888,98	1,36	8.911,02	598.406,98	1.002.888,98	1,36	8.911,02	0,00
Administração	9.774.000,00	11.801.820,00	370.236,38	10.884.492,11	14,71	917.327,89	2.601.484,08	10.801.629,75	14,67	1.000.190,25	0,00
Administração Geral	8.985.500,00	10.684.580,00	530.474,23	9.973.771,69	13,48	710.808,31	2.453.219,86	9.906.495,29	13,46	778.084,71	0,00
Administração Financeira	721.500,00	1.107.740,00	-161.411,13	869.013,14	1,23	188.726,86	147.990,94	893.427,18	1,21	214.312,82	0,00
Controle Interno	63.000,00	5.500,00	1.173,28	1.707,28	0,00	3.792,72	1.173,28	1.707,28	0,00	3.792,72	0,00
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência Social	3.821.020,00	3.733.093,20	-240.746,19	2.487.123,58	3,36	1.245.969,64	478.180,89	2.404.705,53	3,27	1.328.387,67	0,00
Administração Geral	1.920.700,00	1.832.773,20	-241.827,25	1.449.948,46	1,96	382.824,74	281.957,93	1.449.948,46	1,97	382.824,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00	69.700,00	-296,59	38.117,86	0,05	31.582,14	732,87	38.117,86	0,05	31.582,14	0,00
Assistência Comunitária	1.809.320,00	1.830.620,00	1.377,65	999.057,24	1,35	813.562,76	195.440,09	916.639,21	1,24	913.980,79	0,00
Previdência Social	5.506.341,74	5.866.341,74	822.391,80	4.883.117,78	6,60	983.223,96	843.396,47	4.867.849,09	6,61	998.492,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.506.341,74	5.866.341,74	822.391,80	4.883.117,78	6,60	983.223,96	843.396,47	4.867.849,09	6,61	998.492,65	0,00
Saúde	21.599.500,00	22.787.020,00	-898.087,43	18.234.374,25	24,65	4.552.645,75	3.608.923,08	18.174.433,44	24,68	4.612.596,98	0,00
Atenção Básica	12.333.500,00	12.220.870,00	-917.214,36	9.890.730,97	13,51	2.230.139,03	2.098.451,92	9.972.230,97	13,54	2.248.639,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.316.000,00	9.280.790,00	178.116,36	7.302.627,27	8,87	1.958.162,73	1.365.316,11	7.261.886,46	8,86	1.999.103,54	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	465.000,00	865.360,00	92.146,80	726.430,75	0,98	138.929,25	112.701,81	726.430,75	0,99	138.929,25	0,00
Vigilância Sanitária	445.000,00	440.000,00	-51.116,23	214.585,26	0,29	225.414,74	32.453,20	214.085,26	0,29	225.914,74	0,00
Trabalho	550.000,00	665.000,00	77.262,68	627.262,68	0,85	27.737,32	101.673,67	627.262,68	0,85	27.737,32	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	550.000,00	665.000,00	77.262,68	627.262,68	0,85	27.737,32	101.673,67	627.262,68	0,85	27.737,32	0,00
Educação	20.633.375,00	21.305.472,36	435.434,89	16.348.744,87	22,10	4.956.727,49	3.258.296,78	16.341.456,81	22,20	4.964.015,55	0,00
Alimentação e Nutrição	870.000,00	995.000,00	-216.438,28	761.493,56	1,03	233.506,44	106.259,30	761.493,56	1,03	233.506,44	0,00
Ensino Fundamental	12.228.875,00	12.403.635,03	676.126,51	11.525.615,12	15,58	878.019,91	2.798.334,67	11.518.327,06	15,64	885.307,97	0,00
Ensino Superior	280.000,00	234.000,00	51.138,00	228.037,76	0,31	7.962,24	97.116,00	228.037,76	0,31	7.962,24	0,00
Ensino Infantil	3.164.500,00	3.625.270,33	-75.395,43	3.532.031,94	4,78	93.238,39	222.150,12	3.532.031,94	4,80	93.238,39	0,00
Infra Estrutura Urbana	3.990.000,00	4.047.987,00	-61,11	303.566,49	0,41	3.744.000,51	34.406,69	303.566,49	0,41	3.744.000,51	0,00
Cultura	954.000,00	813.800,00	46.972,00	581.974,61	0,79	231.825,39	136.329,38	580.974,61	0,79	232.825,39	0,00
Difusão Cultural	954.000,00	813.800,00	46.972,00	581.974,61	0,79	231.825,39	136.329,38	580.974,61	0,79	232.825,39	0,00
Urbanismo	8.789.587,00	8.856.197,00	128.110,36	5.239.906,97	7,08	1.616.290,03	1.214.741,89	5.152.569,11	7,00	1.703.627,89	0,00
Infra Estrutura Urbana	5.820.587,00	5.223.797,00	298.920,78	3.927.456,94	5,31	1.296.340,10	1.024.394,14	3.922.921,58	5,33	1.300.875,42	0,00
Serviços Urbanos	2.969.000,00	1.632.400,00	-108.810,42	1.312.450,13	1,77	219.949,87	190.347,75	1.229.647,53	1,67	402.752,47	0,00
Habituação	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Habituação Urbana	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saneamento	2.797.000,00	4.549.509,36	-26.578,15	4.261.625,87	5,76	287.883,49	391.847,31	4.255.125,87	5,78	294.383,49	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.797.000,00	4.549.509,36	-26.578,15	4.261.625,87	5,76	287.883,49	391.847,31	4.255.125,87	5,78	294.383,49	0,00
Agricultura	121.000,00	21.585,00	3.234,36	4.334,36	0,01	17.250,64	3.234,36	4.334,36	0,01	17.250,64	0,00
Extensão Rural	121.000,00	21.585,00	3.234,36	4.334,36	0,01	17.250,64	3.234,36	4.334,36	0,01	17.250,64	0,00
Indústria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	51.000,00	95.800,00	57.362,00	73.760,19	0,10	22.039,81	62.332,00	73.760,19	0,10	22.039,81	0,00
Turismo	51.000,00	95.800,00	57.362,00	73.760,19	0,10	22.039,81	62.332,00	73.760,19	0,10	22.039,81	0,00
Energia	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Transporte	1.713.000,00	1.867.000,00	49.967,04	1.493.878,53	2,02	373.121,47	73.213,16	1.493.878,53	2,03	373.121,47	0,00
Serviços Urbanos	213.000,00	176.300,00	29.628,66	101.551,17	0,14	74.748,83	31.889,05	101.551,17	0,14	74.748,83	0,00
Transporte Aéreo	50.000,00	52.800,00	3.724,10	16.391,33	0,02	36.408,67	4.384,10	16.391,33	0,02	36.408,67	0,00
Transporte Rodoviário	1.450.000,00	1.637.900,00	16.614,28	1.375.936,03	1,86	261.963,97	36.940,01	1.375.936,03	1,87	261.963,97	0,00
Desporto e Lazer	168.500,00	219.300,00	9.765,41	194.076,64	0,26	25.223,36	23.200,47	194.076,64	0,26	25.223,36	0,00
Desporto Comunitário	168.500,00	219.300,00	9.765,41	194.076,64	0,26	25.223,36	23.200,47	194.076,64	0,26	25.223,36	0,00
Encargos Especiais	1.131.000,00	984.859,00	-118.622,95	876.214,65	1,18	108.744,35	65.357,73	876.214,65	1,19	108.744,35	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.131.000,00	984.859,00	-118.622,95	876.214,65	1,18	108.744,35	65.357,73	876.214,65	1,19	108.744,35	0,00
Reserva de Contingência	4.680.958,26	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	3.932.458,26	0,00
Reserva de Contingência	4.680.958,26	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	3.932.458,26	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.423.100,00</b>	<b>4.394.772,56</b>	<b>-160.899,90</b>	<b>4.088.102,42</b>	<b>5,54</b>	<b>296.670,14</b>	<b>1.129.130,22</b>	<b>4.098.102,42</b>	<b>5,57</b>	<b>296.670,14</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	244.900,00	180.803,28	-3.196,72	180.803,28	0,24	0,00	46.386,98	180.803,28	0,25	0,00	0,00
Ação Legislativa	244.900,00	180.803,28	-3.196,72	180.803,28	0,24	0,00	46.386,98	180.803,28	0,25	0,00	0,00
Administração	1.750.000,00	1.984.150,00	-424.238,79	1.793.781,14	2,43	190.368,86	449.679,46	1.793.781,14	2,44	190.368,86	0,00
Administração Geral	1.750.000,00	1.984.150,00	-424.238,79	1.793.781,14	2,43	190.368,86	449.679,46	1.793.781,14	2,44	190.368,86	0,00
Previdência Social	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Saúde	485.000,00	665.000,00	67.415,90	648.825,11	0,88	16.174,89	174.950,47	648.825,11	0,88	16.174,89	0,00
Atenção Básica	485.000,00	665.000,00	67.415,90	648.825,11	0,88	16.174,89	174.950,47	648.825,11	0,88	16.174,89	0,00
Educação	910.000,00	1.440.179,28	199.119,71	1.351.258,73	1,83	88.920,55	438.440,95	1.351.258,73	1,84	88.920,55	0,00
Ensino Fundamental	715.000,00	1.290.432,90	199.119,71	1.201.512,61	1,62	88.920,29	438.				



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2017**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>65.207.477,16</b>	<b>72.287.712,22</b>	<b>73.814.033,22</b>
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>14.345.644,98</b>	<b>15.903.296,69</b>	<b>16.239.087,31</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	<b>12.911.080,48</b>	<b>14.312.967,02</b>	<b>14.615.178,58</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 16h e 02m

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	(ÚLTIMO 12 MESES)	ATUALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.601.140,53</b>	<b>6.658.727,36</b>	<b>6.131.826,18</b>	<b>4.900.134,75</b>	<b>12.127.603,55</b>	<b>5.821.900,56</b>	<b>6.321.699,81</b>	<b>6.227.905,12</b>	<b>4.756.196,01</b>	<b>6.340.724,41</b>	<b>4.111.299,52</b>	<b>8.718.674,01</b>	<b>75.717.831,81</b>	<b>77.076.005,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-212.405,26	-323.297,13	679.954,54	-77.451,38	30.676,76	629.811,43	110.350,58	120.950,25	-107.866,36	-648.747,79	-404.464,80	-144.238,33	-346.527,49	1.515.000,00
IPTU	4.561,11	50.335,78	505.908,74	95.458,57	68.038,00	79.721,30	79.375,96	77.492,50	14.146,74	10.573,33	4.434,06	17.417,24	1.027.463,33	1.253.472,00
ISS	143.809,40	96.159,11	96.980,84	126.290,54	118.818,53	137.146,26	132.143,75	117.837,13	130.291,08	101.921,47	81.900,64	157.791,34	1.444.789,86	2.211.000,00
ITBI	39.496,42	23.638,12	50.529,08	67.515,38	294.035,16	387.582,03	163.489,46	278.122,42	84.888,30	29.671,31	42.205,60	66.161,01	1.541.786,57	2.500.000,00
IRRF	5.032,22	30.918,98	31.255,74	35.845,89	41.858,36	443.278,02	84.705,03	49.401,41	47.772,34	58.297,08	32.961,69	216.099,09	1.074.423,79	1.265.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-405.074,41	-524.349,12	-6.819,66	-404.561,74	-512.943,28	-424.916,17	-349.343,62	-402.703,21	-384.964,80	-849.210,96	-568.907,09	-401.706,97	-5.434.991,04	-5.714.472,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.668,26	528.160,00	279.172,55	311.386,89	250.893,02	338.457,77	279.127,92	252.396,64	253.163,21	268.071,40	152.962,19	652.942,65	3.736.431,50	4.062.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.881,69	1.126.160,59	496.728,63	274.011,70	206.370,28	323.897,37	882.600,44	552.728,10	468.842,64	225.018,16	132.714,77	417.467,53	5.162.430,90	4.882.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	286.248,88	244.300,82	308.969,07	246.097,20	321.815,51	266.095,34	275.705,00	280.986,03	305.982,84	266.106,00	280.497,68	223.345,46	3.306.148,43	3.757.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.008.959,01	5.016.645,50	4.275.769,60	4.098.699,39	4.723.096,39	4.228.826,28	4.718.072,16	3.964.406,37	3.776.777,39	6.199.989,20	3.926.963,88	7.006.995,54	56.945.220,70	61.586.055,00
COTA-PARTE DO FPM	1.325.687,74	1.899.496,02	1.064.638,40	1.282.949,20	1.455.284,45	1.341.358,59	1.731.900,45	1.174.907,24	988.526,35	1.118.015,94	1.149.957,69	2.212.583,25	16.543.505,28	17.690.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.044.935,30	621.593,54	1.301.450,89	1.034.948,95	1.198.208,09	1.012.927,80	1.242.770,51	1.098.080,53	1.069.307,83	1.327.576,42	1.065.284,59	1.418.985,04	13.436.096,01	13.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	130.759,07	1.088.729,56	198.877,54	240.029,37	186.285,76	186.016,06	103.732,91	72.414,96	115.716,77	64.976,16	55.063,88	27.607,29	2.455.228,03	2.547.900,00
COTA-PARTE DO ITR	155.099,71	17.142,98	10.462,21	8.680,00	23.021,85	95.842,31	4.400,88	6.613,37	58.307,87	1.832.712,83	287.271,87	270.208,89	2.750.798,87	2.800.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	3.541,63	42.499,96	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1998	0,00	8.819,84	10.748,66	8.446,56	10.199,24	9.569,74	9.621,77	10.808,87	10.114,58	10.803,55	13.634,34	11.133,21	113.900,36	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	760.230,93	656.442,17	771.917,72	677.281,01	774.324,77	668.686,60	731.681,17	671.868,97	641.908,12	849.987,71	668.912,81	902.097,11	6.775.833,36	9.580.875,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	588.704,63	920.879,82	943.901,59	842.823,67	1.069.230,58	896.884,59	890.422,83	926.676,93	891.304,14	992.374,93	703.297,03	2.160.868,52	11.827.368,26	14.967.820,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.789,95	66.749,58	91.231,79	47.390,95	6.994.551,59	34.812,37	55.843,12	56.437,73	59.296,29	30.287,44	22.575,80	562.161,16	7.914.127,77	1.273.450,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>349.834,97</b>	<b>124.353,92</b>	<b>123.028,96</b>	<b>92.911,21</b>	<b>174.623,91</b>	<b>139.144,38</b>	<b>121.232,84</b>	<b>130.974,18</b>	<b>140.999,10</b>	<b>10.098,44</b>	<b>496.596,68</b>	<b>1.963.798,59</b>	<b>1.895.875,00</b>
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVICO	0,00	349.834,97	124.353,92	123.028,96	92.911,21	174.623,91	139.144,38	121.232,84	130.974,18	140.999,10	10.098,44	496.596,68	1.963.798,59	1.795.875,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.601.140,53</b>	<b>6.308.892,39</b>	<b>6.007.472,26</b>	<b>4.777.105,79</b>	<b>12.034.692,34</b>	<b>5.647.276,65</b>	<b>6.182.555,43</b>	<b>5.106.672,28</b>	<b>4.625.221,83</b>	<b>6.199.725,31</b>	<b>4.101.201,08</b>	<b>8.222.077,33</b>	<b>73.814.033,22</b>	<b>75.180.130,00</b>

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 26m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Em Reais	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
<b>TOTAL (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.814.033,22	—
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.810.245,32	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	10.629.220,78	—
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.166.982,33	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 16h e 03m

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	10.158.125,00	10.158.125,00	10.260.740,41	10.326.682,52
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	1.782.000,00	1.782.000,00	1.792.019,47	1.584.003,59
Civil	1.782.000,00	1.782.000,00	1.792.019,47	1.584.003,59
Ativo	1.780.000,00	1.780.000,00	1.792.019,47	1.584.003,59
Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	2.513.125,00	2.513.125,00	3.389.309,11	2.037.179,77
Civil	2.393.125,00	2.393.125,00	3.272.661,56	1.930.926,59
Ativo	2.393.125,00	2.393.125,00	3.272.661,56	1.930.926,59
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	120.000,00	120.000,00	116.647,55	106.253,18
<b>Receita Patrimonial</b>	4.070.000,00	4.070.000,00	4.399.518,96	5.006.162,22
Receitas Imobiliárias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.038.000,00	4.038.000,00	4.399.518,96	4.995.065,62
Outras Receitas Patrimoniais	14.000,00	14.000,00	0,00	11.096,60
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	1.793.000,00	1.793.000,00	679.892,87	1.699.336,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.693.000,00	1.693.000,00	679.892,87	1.699.336,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	34.328,00	34.328,00	32.328,00	32.328,40
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	34.328,00	34.328,00	32.328,00	32.328,40
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) = (I + II)</b>	<b>10.192.453,00</b>	<b>10.192.453,00</b>	<b>10.293.068,41</b>	<b>10.359.010,92</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	816.341,74	846.341,74	238.458,02	610.912,60	223.189,33	595.277,80	0,00	0,00
Despesas Correntes	506.200,00	536.200,00	233.158,02	607.217,60	217.889,33	591.582,80	0,00	0,00
Despesas de Capital	310.141,74	310.141,74	5.300,00	3.695,00	5.300,00	3.695,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	8.983.658,26	8.983.658,26	4.644.659,76	3.886.628,50	4.644.659,76	3.886.628,50	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.341.200,00	4.701.200,00	4.475.999,80	3.747.910,62	4.475.999,80	3.747.910,62	0,00	0,00
Aposentadorias	3.200.000,00	3.500.000,00	3.480.626,82	2.815.218,18	3.480.626,82	2.815.218,18	0,00	0,00
Pensões	620.000,00	680.000,00	666.361,50	578.807,03	666.361,50	578.807,03	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	521.200,00	521.200,00	329.011,48	353.885,41	329.011,48	353.885,41	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.642.458,26	4.252.458,26	168.659,96	138.717,88	168.659,96	138.717,88	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.642.458,26	4.252.458,26	168.659,96	138.717,88	168.659,96	138.717,88	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>4.883.117,78</b>	<b>4.497.541,10</b>	<b>4.867.849,09</b>	<b>4.481.906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>392.453,00</b>	<b>392.453,00</b>	<b>5.409.950,63</b>	<b>5.861.469,82</b>	<b>5.425.219,32</b>	<b>5.877.104,62</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>VALOR</b>								0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
<b>VALOR</b>								0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

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

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.761.475,27	33.419.626,15
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	7.722,62	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS f = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>277.027,08</b>	<b>-282.098,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.781,00	0,00	-4.781,00	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	0,00	289,99	0,00	0,00	277.027,08	-277.317,07	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>9.141.903,45</b>	<b>68.109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>552,39</b>	<b>-393.908,64</b>	<b>9.467.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100000 - Recursos Ordinários	9.141.749,89	7.383,79	0,00	552,39	-207.845,87	9.341.659,58	0,00	0,00
114057 - SUS - Transferências FAEC-SIAI	0,00	26.226,04	0,00	0,00	0,00	-26.226,04	0,00	0,00
117000 - COSIP	0,00	32.261,25	0,00	0,00	0,00	-32.261,25	0,00	0,00
118000 - FUNDEB - 60%	153,56	0,00	0,00	0,00	-140.213,93	140.367,49	0,00	0,00
181503 - FIS (LEI 2105/2000)	0,00	2.238,12	0,00	0,00	0,00	-2.238,12	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.848,84	45.848,84	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (II+I)</b>	<b>9.141.903,45</b>	<b>68.399,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,39</b>	<b>-116.881,56</b>	<b>9.185.052,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *	38.761.475,27	0,00	0,00	0,00	-23.179,45	38.784.654,72	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 16h e 04m

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.938.745,66	711.753,37	769.686,85
DEDUÇÕES (II)	37.386.748,54	52.858.939,32	50.331.591,62
Disponibilidade de Caixa	37.273.572,85	50.472.730,07	47.835.429,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.914.323,13	50.540.679,26	47.903.378,72
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	640.750,28	67.949,19	67.949,19
Demais Haveres Financeiros	113.175,69	2.386.209,25	2.496.162,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	714.424,28	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	76.435.505,00	74.686.706,95		64.733.453,62
Recargas Tributárias	9.337.472,00	6.644.381,66		6.700.791,17
IPTU	1.253.472,00	1.027.463,33		903.117,04
ISS	2.211.000,00	1.444.789,86		1.386.047,67
ITBI	2.500.000,00	1.541.784,57		1.694.060,09
IRRF	1.265.000,00	1.074.425,79		1.165.052,52
Outras Recargas Tributárias	2.108.000,00	1.555.918,11		1.552.513,85
Recargas de Contribuições	8.234.000,00	7.805.447,07		7.161.400,54
Recargas Previdenciárias	5.984.000,00	5.972.814,16		5.297.980,04
Contribuição para custeio de iluminação pública	2.250.000,00	1.832.632,91		1.863.420,50
Outras Recargas de Contribuições	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	62.104,06		11.096,60
Receita Patrimonial	4.894.500,00	5.162.430,90		5.816.737,04
(-) Aplicações Financeiras	-4.834.500,00	-5.100.326,84		-5.805.640,44
Transferências Correntes	53.763.583,00	48.954.311,55		46.552.726,99
FPM	17.690.000,00	16.543.505,28		17.241.895,53
ICMS	13.800.000,00	13.436.090,01		11.434.783,47
IPVA	2.547.360,00	2.455.228,03		2.352.591,45
Convênios	220.000,00	467.798,19		111.490,20
Outras Transferências Correntes	19.506.223,00	16.051.690,04		15.411.966,34
Demais Receitas Correntes	5.040.450,00	11.220.462,61		4.307.438,32
Dívida Ativa	563.950,00	7.385.666,54		423.821,09
Diversas Receitas Correntes	4.476.500,00	3.834.796,07		3.883.617,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.823.265,00	2.989.984,04		3.730.118,30
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens (V)	54.328,00	32.328,00		32.328,40
Transferências de Capital	7.730.265,00	2.918.338,47		3.664.856,99
Convênios	6.908.265,00	2.918.338,47		3.046.841,00
Outras Transferências de Capital	822.000,00	0,00		618.015,99
Outras Receitas de Capital	38.672,00	39.317,57		32.932,91
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.788.937,00	2.957.656,04		3.697.789,90
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>84.204.442,00</b>	<b>77.644.362,99</b>		<b>68.431.243,52</b>

DESAPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017		Até o Bimestre / 2016		Em 2017	Em 2016
<b>DESAPESAS CORRENTES (VIII)</b>	78.901.586,19	68.807.034,29	61.881.527,64	68.464.418,48	61.800.320,57	0,00	81.207,07
Pessoal e Encargos Sociais	39.588.806,28	37.346.945,11	31.685.705,55	37.336.481,79	31.682.745,68	0,00	2.959,87
Juros e Encargos da Dívida (IX)	307.101,00	285.840,83	303.955,54	285.840,83	303.955,54	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.005.678,91	31.174.248,35	29.891.866,55	30.842.095,86	29.813.619,35	0,00	78.247,20
<b>DESAPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	78.594.485,19	68.521.193,46	61.577.572,10	68.178.577,65	61.496.365,03	0,00	81.207,07
<b>DESAPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	11.066.795,55	5.162.132,41	4.758.755,79	5.162.132,41	4.758.755,79	0,00	0,00
Investimentos	10.265.497,55	4.448.324,43	3.815.463,63	4.448.324,43	3.815.463,63	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	801.298,00	713.807,98	943.292,16	713.807,98	943.292,16	0,00	0,00
<b>DESAPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	10.265.497,55	4.448.324,43	3.815.463,63	4.448.324,43	3.815.463,63	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	3.932.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>92.792.441,00</b>	<b>72.969.517,89</b>	<b>65.393.035,73</b>	<b>72.626.902,08</b>	<b>65.311.828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>81.207,07</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** -8.587.999,00 4.674.845,10 3.038.207,79 5.017.460,91 3.119.414,86 77.644.362,99 68.350.036,45

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** - 531.160,00 - 531.160,00 - -

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

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 32m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	28.754,15	612.646,13	569.997,09	3.004,00	68.399,19	5.381,00	81.207,07	59.911,96	59.911,96	21.342,72	5.333,39	73.732,58
<b>EXECUTIVO</b>												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	650,00	200,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE CASSILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,80	15.634,80	15.634,80	0,00	0,00	0,00
SEC. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	33.361,25	0,00	0,00	33.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.361,25
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	4.602,09	0,00	0,00	4.602,09	0,00	6.584,79	6.032,40	6.032,40	0,00	552,39	5.154,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ADM	0,00	1.231,70	0,00	0,00	1.231,70	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	1.231,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	497.872,80	497.872,80	0,00	0,00	0,00	2.407,48	2.407,48	2.407,48	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA	28.754,15	74.928,29	71.924,29	3.004,00	28.754,15	600,00	28.980,00	8.237,28	8.237,28	21.342,72	0,00	28.754,15
SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS, E SERV. URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	28.754,15	612.646,13	569.997,09	3.004,00	68.399,19	5.381,00	81.207,07	59.911,96	59.911,96	21.342,72	5.333,39	73.732,58

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 34m  
 Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.066.795,55	5.162.132,41	5.162.132,41	0,00	5.904.663,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.066.795,55	5.162.132,41	5.162.132,41	0,00	5.904.663,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.066.795,55 (a - d)	-5.162.132,41 (b - e)			-5.904.663,14 (c - f)

**FONTE:** Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 38m

Notas:

<sup>1</sup> <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

Município de CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RRRO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	49.047.369,71	0,00	49.047.369,71	49.047.369,71
2018	51.301.276,20	0,00	51.301.276,20	100.348.645,91
2019	53.646.982,29	0,00	53.646.982,29	153.995.628,20
2020	55.978.463,50	0,00	55.978.463,50	209.974.091,70
2021	58.291.840,21	0,00	58.291.840,21	268.265.931,91
2022	60.582.955,02	0,00	60.582.955,02	328.848.886,93
2023	62.695.238,18	0,00	62.695.238,18	391.544.125,11
2024	64.611.754,44	0,00	64.611.754,44	456.155.879,55
2025	66.314.459,99	0,00	66.314.459,99	522.470.339,54
2026	67.627.408,06	0,00	67.627.408,06	590.097.747,60
2027	68.517.592,22	0,00	68.517.592,22	658.615.339,82
2028	68.949.882,39	0,00	68.949.882,39	727.565.222,21
2029	68.725.420,02	0,00	68.725.420,02	796.290.642,23
2030	67.791.514,02	0,00	67.791.514,02	864.082.156,25
2031	66.092.114,41	0,00	66.092.114,41	930.174.270,66
2032	63.401.239,68	0,00	63.401.239,68	993.575.510,34
2033	59.642.187,79	0,00	59.642.187,79	1.053.217.698,13
2034	54.763.947,50	0,00	54.763.947,50	1.107.981.645,63
2035	49.508.445,07	0,00	49.508.445,07	1.157.490.090,70
2036	43.852.199,11	0,00	43.852.199,11	1.201.342.289,81
2037	37.770.310,86	0,00	37.770.310,86	1.239.112.600,67
2038	31.236.379,11	0,00	31.236.379,11	1.270.348.979,78
2039	24.222.409,96	0,00	24.222.409,96	1.294.571.389,74
2040	16.698.721,13	0,00	16.698.721,13	1.311.270.110,87
2041	8.633.840,64	0,00	8.633.840,64	1.319.903.951,51
2042	5.600,71	0,00	5.600,71	1.319.909.552,22

Notas:

<sup>1</sup> Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

<sup>2</sup> Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 43m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.000,00						0,00	22.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	20.000,00						0,00	20.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	2.000,00						0,00	2.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00						0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.376.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376.937,29	
DESPESAS DE CAPITAL	11.066.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066.795,55	
Investimentos	10.265.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265.497,55	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	801.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.298,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	310.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.141,74	
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	310.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.141,74	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (Ile + Iff))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 45m

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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.856.420,00	5.856.420,00	9.425.286,68	160,94 %
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	866.000,00	866.000,00	770.597,02	88,98 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.856.000,00	1.856.000,00	1.156.338,19	62,30 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.599.000,00	1.599.000,00	1.083.591,26	67,77 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	938.950,00	938.950,00	806.990,13	85,95 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.920,00	9.920,00	6.098,94	61,48 %
Dívida Ativa dos Impostos	406.550,00	406.550,00	5.538.842,50	1362,40 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	62.828,64	34,90 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.981.990,00	24.981.990,00	26.506.514,13	106,10 %
Cota-Parte do FPM	11.786.000,00	11.786.000,00	12.407.628,91	105,27 %
Cota-Parte do ITR	1.780.000,00	1.780.000,00	2.063.096,87	115,90 %
Cota-Parte do IPVA	1.786.790,00	1.786.790,00	1.841.421,01	103,06 %
Cota-Parte do ICMS	9.474.000,00	9.474.000,00	10.077.067,45	106,37 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	119.200,00	119.200,00	85.425,25	71,67 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	31.874,64	88,54 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>30.838.410,00</b>	<b>30.838.410,00</b>	<b>35.931.800,81</b>	<b>116,52 %</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.259.500,00	11.259.500,00	7.846.175,41	69,68 %
Provenientes da União	8.737.500,00	8.737.500,00	4.537.961,48	51,94 %
Provenientes do Estado	2.422.000,00	2.422.000,00	3.150.197,67	130,07 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	158.016,26	158,02 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.259.500,00</b>	<b>11.259.500,00</b>	<b>7.846.175,41</b>	<b>69,68 %</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	20.453.000,00	22.240.360,00	18.274.394,05	82,17 %	18.214.453,24	81,90 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.428.000,00	9.691.570,00	8.552.056,25	88,24 %	8.552.056,25	88,24 %	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Despesas Correntes	11.025.000,00	12.548.790,00	9.722.337,80	77,48 %	9.662.396,99	77,00 %	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.591.500,00	1.211.660,00	608.805,31	50,25 %	608.805,31	50,25 %	0,00
Investimentos	1.591.500,00	1.211.660,00	608.805,31	50,25 %	608.805,31	50,25 %	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>22.044.500,00</b>	<b>23.452.020,00</b>	<b>18.883.199,36</b>	<b>80,52 %</b>	<b>18.823.258,55</b>	<b>80,26 %</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/VI) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/VII) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.134.500,00	10.039.500,00	7.566.380,14	40,07 %	7.562.880,14	40,18 %	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.134.500,00	10.039.500,00	7.566.380,14	40,07 %	7.562.880,14	40,18 %	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	3.000,00	3.000,00	49.837,65	0,26 %	52.015,13	0,28 %	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00 %	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.137.500,00</b>	<b>10.042.500,00</b>	<b>7.616.217,79</b>	<b>40,33 %</b>	<b>7.614.895,27</b>	<b>40,45 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>11.907.000,00</b>	<b>13.409.520,00</b>	<b>11.266.981,57</b>	<b>-</b>	<b>11.208.363,28</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4+5</sup> 31,19 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100) <sup>4</sup> 5.618.593,16



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total n) x 100	
Atenção Básica	12.818.500,00	12.885.870,00	10.639.556,08	56,34 %	10.621.056,08	56,43 %	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.316.000,00	9.260.790,00	7.302.627,27	38,67 %	7.261.696,46	38,58 %	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	465.000,00	865.360,00	726.430,75	3,85 %	726.430,75	3,86 %	0,00
Vigilância Sanitária	445.000,00	440.000,00	214.585,26	1,14 %	214.085,26	1,14 %	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>	<b>22.044.500,00</b>	<b>18.883.199,36</b>	<b>100,00 %</b>	<b>18.823.258,55</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 46m

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula [(l/h+) - (15 x lllb)/100]

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO - 2017**

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	65.207.477,16	73.814.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 48m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		89.093.270,00			
Previsão Atualizada		89.093.270,00			
Receitas Realizadas		82.777.017,83			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		89.093.270,00			
Créditos Adicionais		4.807.570,00			
Dotação Atualizada		93.900.840,00			
Despesas Empenhadas		73.969.166,70			
Despesas Liquidadas		73.626.550,89			
Superavit Orçamentário		9.150.466,94			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		73.969.166,70			
Despesas Liquidadas		73.626.550,89			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		73.814.033,22			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>RECEITAS</b>					
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		10.293.068,41			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		4.867.849,09			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		5.425.219,32			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	714.424,28	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	5.017.460,91	0,00 %	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		641.400,28	3.004,00	569.997,09	68.399,19
Poder Legislativo		641.400,28	3.004,00	569.997,09	68.399,19
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		86.588,07	21.342,72	59.911,96	5.333,39
Poder Legislativo		86.588,07	21.342,72	59.911,96	5.333,39
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>727.988,35</b>	<b>24.346,72</b>	<b>629.909,05</b>	<b>73.732,58</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		14.680.863,18	25%	30,64 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.826.657,58	60%	77,67 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		0,00	10%	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		5.162.132,41	5.904.663,14		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		49.047.369,71	68.517.592,22	37.770.310,86	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)		49.047.369,71	68.517.592,22	37.770.310,86	0,00
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	22.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	11.376.937,29		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

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

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14			Em Reais
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.208.363,28	15%	31,19 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL ( % )			0,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 52m  
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA - PODER - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP - 41,71 %	30.790.347,99	41,71 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	39.859.577,94	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	37.866.599,04	51,30 %

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.576.839,86	120,00 %

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.239.087,31	22,00 %

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.810.245,32	16,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.166.982,33	7,00 %

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	47.209.263,55

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 16h e 08m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	8.011.022,00	8.011.022,00	12.565.492,74	156,85 %			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000.322,00	2.000.322,00	1.421.890,12	71,08 %			
1.1.1 - IPTU	1.253.472,00	1.253.472,00	1.027.463,33	81,97 %			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	746.850,00	746.850,00	394.426,79	52,81 %			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.541.784,57	61,67 %			
1.2.1 - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.541.784,57	61,67 %			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.245.700,00	2.245.700,00	8.527.392,26	379,72 %			
1.3.1 - ISS	2.211.000,00	2.211.000,00	1.444.789,86	65,35 %			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	34.700,00	34.700,00	7.082.602,40	20410,96 %			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.265.000,00	1.265.000,00	1.074.425,79	84,93 %			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	37.037.360,00	37.037.360,00	35.342.019,11	95,42 %			
2.1 - Cota-Parte FPM	17.690.000,00	17.690.000,00	16.543.505,28	93,52 %			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.690.000,00	17.690.000,00	16.543.505,28	93,52 %			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.800.000,00	13.800.000,00	13.436.090,01	97,36 %			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	50.000,00	50.000,00	42.499,56	85,00 %			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	113.500,36	75,93 %			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.800.000,00	2.800.000,00	2.750.795,87	98,24 %			
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.547.360,00	2.547.360,00	2.455.228,03	96,38 %			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	45.048.382,00	45.048.382,00	47.907.511,85	106,35 %			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.080.000,00	1.080.000,00	931.025,56	86,21 %			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	491.063,96	89,28 %			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	370.000,00	370.000,00	374.228,00	101,14 %			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	65.733,60	41,08 %			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	3.940.000,00	3.940.000,00	209.533,43	5,32 %			
6.1 - Transferências de Convênios	3.940.000,00	3.940.000,00	209.533,43	5,32 %			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	5.020.000,00	5.020.000,00	1.140.558,99	22,72 %			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	7.407.472,00	7.407.472,00	7.068.403,82	95,42 %			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.538.000,00	3.538.000,00	3.308.701,06	93,52 %			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.687.218,00	97,36 %			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	8.499,91	85,00 %			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	22.780,07	75,93 %			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	560.000,00	560.000,00	550.159,17	98,24 %			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	509.472,00	509.472,00	491.045,61	96,38 %			
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.680.875,00	9.680.875,00	8.789.158,37	90,79 %			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.580.875,00	9.580.875,00	8.775.833,33	91,60 %			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	13.325,04	13,33 %			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	2.173.403,00	2.173.403,00	1.707.429,51	78,56 %			
<b>(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	7.242.000,00	6.877.204,24	6.826.657,58	99,27 %	6.826.657,58	99,27 %	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.572.000,00	1.779.949,05	1.773.632,49	99,65 %	1.773.632,49	99,65 %	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.670.000,00	5.097.255,19	5.053.025,09	99,13 %	5.053.025,09	99,13 %	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	2.448.875,00	2.813.670,76	2.813.529,64	99,99 %	2.813.529,64	99,99 %	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	809.000,00	1.282.781,56	1.282.780,18	100,00 %	1.282.780,18	100,00 %	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.639.875,00	1.530.889,10	1.530.749,46	99,99 %	1.530.749,46	99,99 %	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	9.690.875,00	9.690.875,00	9.640.187,22	99,48 %	9.640.187,22	99,48 %	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)		Em reais					
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00					
16.1 FUNDEB 60%		0,00					
16.2 FUNDEB 40%		0,00					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
17.1 FUNDEB 60%		0,00					
17.2 FUNDEB 40%		0,00					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00					
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		9.640.187,22					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		77,67					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		32,01					
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-9,68					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (2)		0,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.359.500,00	3.775.016,71	3.681.778,06	97,53 %	3.681.778,06	97,53 %	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
22.2 - Pré-escola	3.359.500,00	3.775.016,71	3.681.778,06	97,53 %	3.681.778,06	97,53 %	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.381.000,00	3.062.730,71	3.056.412,67	99,79 %	3.056.412,67	99,79 %	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	978.500,00	712.286,00	625.365,39	87,80 %	625.365,39	87,80 %	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.943.875,00	13.694.067,93	12.727.127,73	92,89 %	12.719.839,67	92,94 %	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.309.875,00	6.628.144,29	6.583.774,55	99,33 %	6.583.774,55	99,33 %	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.634.000,00	7.065.923,64	6.143.353,18	86,84 %	6.136.065,12	86,94 %	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	280.000,00	234.000,00	226.037,76	96,60 %	226.037,76	96,60 %	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (22+23+24+25+26+27)	16.583.375,00	17.703.084,64	16.634.943,55	93,97 %	16.627.655,49	93,93 %	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.707.429,51					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		13.325,04					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)		0,00					
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		0,00					
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		1.720.754,55					
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		14.680.863,18					
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		30,64					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (i)
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00	491.063,96	89,28 %	491.063,96	89,28 %	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	420.000,00	445.000,00	270.429,60	60,77 %	270.429,60	60,77 %	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	970.000,00	995.000,00	761.493,56	76,53 %	761.493,56	76,53 %	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	17.553.375,00	18.698.084,64	17.396.437,11	93,04 %	17.389.149,05	93,00 %	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

	Em reais	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.775.833,33	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.971.494,70	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	9.640.187,22	0,00
48.2 Restos a Pagar	331.307,48	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.195.661,37	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.195.661,37	0,00

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 24/jan/2018 - 15h e 36m**

Notas:

- (1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
- (2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988
- (4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- (6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

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



Estado de Mato Grosso Sul  
Câmara Municipal de Cassilândia

ATO Nº 013/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Cassilândia – MS, no uso de suas atribuições legais; e,

Considerando que o Ato nº 019/2016 nomeou a Comissão de Avaliação de Desempenho unicamente para o exercício de 2016;

Considerando a necessidade de atuação da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores se dar por tempo permanente; e,

Considerando, por fim, a necessidade de Avaliação de Desempenho dos Servidores por parte desta Comissão de Avaliação no ano de 2017 que se passou, pautando-se no Princípio da Autotutela que rege a Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão de Avaliação de Desempenho de forma permanente, composta pelos servidores efetivos Max Douglas Tomaz de Freitas, Ivonete Moreira Camargo e Suzana Aparecida Leal de Camargo, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 151/2015 e art. 30, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 109/2008.

Art. 2º - A Comissão será presidida pela servidora Ivonete Moreira Camargo.

Art. 3º - As nomeações de que trata este artigo não acarretarão ônus financeiro para a Câmara Municipal.

Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal “Oswaldo José dos Santos”, 24 de Janeiro de 2018.

  
Wesley Ferreira da Silva  
Presidente

Câmara Municipal de Cassilândia – Mato Grosso do Sul.  
Rua Amin José, nº 356, Centro, Cassilândia – MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-1331.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

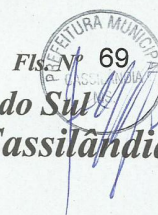
Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 211



Estado de Mato Grosso do Sul  
**Prefeitura Municipal de Cassilândia**

**Portaria N.º** 052/18 de 22 de janeiro de 2018.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...


RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias pelo prazo discriminado abaixo, aos seguintes servidores:

Nome do(a) Servidor(a)	Matrícula	Período Aquisitivo		Período Concessivo	
		De	Até	De	Até
Auciene Fatima B. de Oliveira	1371	03/01/2016	02/01/2017	15/01/2018	29/01/2018
Celia Parecida Maia de Oliveira	2178	03/01/2017	02/01/2018	26/01/2018	14/02/2018

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, vinte e dois (22) dias do mês de janeiro de 2018.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 211

Fls. Nº 71

Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Portaria N.º

054/18 de 22 de janeiro de 2018.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o restante das férias pelo prazo discriminado abaixo, aos seguintes servidores:

Nome do(a) Servidor(a)	Matrícula	Período Aquisitivo		Período Concessivo	
		De	Até	De	Até
João Rodrigues dos Santos	597	02/09/2015	01/09/2016	29/01/2018	17/02/2018
Luciano Quirino de Souza	686	02/08/2014	01/08/2015	22/01/2018	10/02/2018

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, vinte e dois (22) dias do mês de janeiro de 2018.

JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 211

Fls. Nº 72

*Estado de Mato Grosso do Sul*  
*Prefeitura Municipal de Cassilândia*

### Portaria N.º

055/18 de 22 de janeiro de 2018.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

### RESOLVE:

Art. 1º - Realizar a Remoção do servidor municipal **Norberto Mendonça Garcia**, matrícula 1878, ocupante do cargo de Médico, para exercer suas funções na Unidade de Saúde do Sistema Penitenciário, em conformidade com os art. 49 e 50 da Lei Complementar nº 109/2008 de 04 de janeiro de 2008.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro de 2018.

*Jair Boni Cogo*  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.





# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

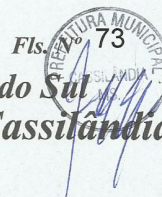
Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 211



Estado de Mato Grosso do Sul  
Prefeitura Municipal de Cassilândia

**Portaria N.º** 056/18 de 23 de janeiro de 2018.

**Jair Boni Cogo**, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra **Vanessa Aparecida Pereira Soares**, a cumprir o Estágio Remunerado com fundamento nas Leis Municipais nº 1.582/2007 de 10 de outubro de 2007, nº 2.083/2017 de 29 de junho de 2017 e Convênio nº 001/09 de 27 de março de 2009, na Secretaria Municipal de Assistência Social – CRAS; objetivando melhoria na formação profissional e aplicação dos conhecimentos adquiridos na sala de aula, a partir da presente data.

Art. 2º - Os trabalhos realizados terão prazo de vigência de 06 (seis) meses com carga horária de 06 (seis) horas diárias e apoio financeiro no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Art. 3º - A Implementação, Coordenação e Gerenciamento serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Coordenação Administrativa.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro de 2018.

  
JAIR BONI COGO  
Prefeito Municipal

\* Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na mesma data.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

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

### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027/2018.

O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio do seu PREGOEIRO, o senhor, MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE, designado pela Portaria Municipal 043/2018 de 16/01/2018, TORNA PÚBLICO, que no dia 07/02/2017 às 08:00 (oito) horas (MS), na PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, situada na Rua Domingos de Souza Franca, nº 720, Centro, que realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", para a aquisição de 5 (cinco) veículo usados tipo Kombi, ano não inferior a 2012, motor de no mínimo 4 cilindros, 08 válvulas, combustível (gasolina e etanol), capacidade mínima de 9 passageiros, garantia de no mínimo 03 (três) meses para o motor e câmbio, em perfeito estado de conservação, mecânico, elétrico e pintura..

As informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, localizado na Rua Domingos de Souza França, nº 720, Centro, em Cassilândia-MS, ou pelo telefone nº (67) 3596-1301 em dias úteis no horário de 07:00h às 13:00h ou pelo e-mail: [licitação@cassilandia.ms.gov.br](mailto:licitação@cassilandia.ms.gov.br).

Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas gratuitamente no sitio da Internet: [www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br) ou retiradas junto ao Departamento de Licitações, mediante apresentação do recolhimento da taxa de reprodução proporcional ao número de cópias.

Cassilândia-MS, 24 de Janeiro de 2018.

MATHEUS CASARIN LUCENTI GEREMONTE

PREGOEIRO

---

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2018

EDITAL Nº 002/2018

O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Municipal nº 044/2018 de 16/01/2018, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que no DIA 26/02/2018, às 08:00 (oito) hs-MS., fará realizar processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, visando a PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO, do tipo "MAIOR OFERTA", na forma de execução indireta, autorizada no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2018, para a outorga de permissão onerosa de uso de espaço físico a título precário para a exploração comercial nas dependências do Terminal Rodoviário de Cassilândia-MS "JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA", situado na Rua Izaías Cândido Nogueira, Bairro Setor Rodoviário, nesta cidade de Cassilândia-MS, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: As informações inerentes a esta Concorrência poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, localizado na Rua Domingos de Souza França, nº 720, Centro, em Cassilândia-MS, ou pelo telefone nº (67) 3596-1301 em dias úteis no horário de 07:00h às 13:00h ou pelo e-mail: [licitação@cassilandia.ms.gov.br](mailto:licitação@cassilandia.ms.gov.br).

Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas gratuitamente no sitio da Internet: [www.cassilandia.ms.gov.br](http://www.cassilandia.ms.gov.br) ou retiradas junto ao Departamento de Licitações, mediante apresentação do recolhimento da taxa de reprodução proporcional ao número de cópias.

Cassilândia-MS, 24 de Janeiro de 2018

MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CPL.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 922

Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018

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